

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：575)

完成關連交易 涉及根據特別授權發行新股份 之貸款資本化

茲提述勵晶太平洋集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年四月七日及二零二五年六月十九日的公佈，以及日期為二零二五年五月十六日的通函(「**該通函**」)，內容有關涉及根據特別授權發行新股份之貸款資本化之關連交易。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，以資抵債協議中的所有先決條件均已獲達成，並於二零二五年六月二十五日完成。根據以資抵債協議的條款及條件，於緊隨完成後，合共63,377,163股資本化股份已根據特別授權按資本化價格每股資本化股份0.485港元獲正式配發及發行予Galloway(作為認購人)。資本化價格總額已透過資本化及抵銷貸款及應計利息之方式償付。

資本化股份相當於(i)緊接完成前已發行股份總數約27.74%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行資本化股份擴大的已發行股份總數約21.72%。

本公司股權架構變動

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，以下載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後配發及發行資本化股份的股權架構：

股東姓名／名稱	緊接完成前		緊隨完成後 配發及發行資本化股份	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Mellon先生 ^(附註1)	40,380,607	17.68%	40,380,607	13.84%
Galloway ^(附註2)	86,193,787	37.73%	149,570,950	51.26%
Indigo ^(附註2)	2,579,190	1.13%	2,579,190	0.88%
Mellon先生之父母	21,500	0.01%	21,500	0.01%
Jamie Gibson ^(附註1)	6,939,674	3.04%	6,939,674	2.38%
Jayne Sutcliffe ^(附註1及3)	85,802	0.04%	85,802	0.03%
Mark Searle ^(附註1)	218,754	0.10%	218,754	0.07%
Ihsan Al Chalabi ^(附註1)	15,750	0.01%	15,750	0.01%
Anderson Whamond ^(附註4)	140,000	0.06%	140,000	0.05%
公眾股東	91,863,555	40.20%	91,863,555	31.47%
總計	228,438,619	100.00%	291,815,782	100.00%

附註：

1. Mellon先生、Jamie Gibson、Jayne Sutcliffe、Mark Searle及Ihsan Al Chalabi為董事。
2. Galloway及Indigo均由Mellon先生間接全資擁有。
3. Jayne Sutcliffe為非執行董事。就收購守則而言，彼亦被視為Mellon先生之一致行動人士。
4. Anderson Whamond為前任董事。就收購守則而言，彼亦被視為Mellon先生之一致行動人士。
5. 百分比數字已四捨五入。此處列出的實際與總數之間的任何差異乃由於湊整所致。

承董事會命
勵晶太平洋集團有限公司
執行董事
Jamie Gibson

香港，二零二五年六月二十五日

於本公佈日期，董事會包括六名董事：

執行董事：

Jamie Gibson (行政總裁)

非執行董事：

James Mellon (主席)

Jayne Sutcliffe

獨立非執行董事：

Mark Searle

陳弘俊

Ihsan Al Chalabi