

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

PACIFIC LEGEND GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8547)

完成按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發一(1)股供股股份之基準 以非包銷基準進行供股

茲提述Pacific Legend Group Limited(「本公司」)日期為2025年4月8日的章程(「章程」)及本公司日期為2025年4月25日的公告(「該公告」)，內容有關供股事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股事項的結果

誠如該公告所披露，根據暫定配額通知書就合共53,493,500股供股股份接獲合共兩(2)份有效申請及接納，佔根據供股事項可供認購的供股股份總數約39.09%。

根據認購結果，供股事項認購不足額為83,354,500股供股股份，佔根據供股事項可供認購供股股份總數約60.91%。

於記錄日期，概無非合資格股東，因此非合資格股東未出售供股股份數目為零。

配售未獲認購供股股份及補償安排

誠如該公告所披露，補償安排涉及83,354,500股未獲認購供股股份(「配售股份」)，佔根據供股事項可供認購的供股股份總數約60.91%，而本公司已委任配售代理，於最後接納時限後按盡力基準以不低於認購價的價格向獨立承配人配售未獲認購供股股份。

董事會謹此宣佈，截至2025年5月2日(星期五)下午5時正(即配售代理配售未獲認購供股股份的最後時限)，83,350,000股未獲認購供股股份已根據配售事項成功配售予不少於六(6)名承配人，配售價為每股0.1港元(相當於認購價)。因此，根據補償安排並無可供分配予不行動股東的淨收益。

根據供股事項的接納結果及配售事項的結果，將予配發及發行的供股股份為136,843,500股供股股份，佔供股事項提呈認購的供股股份總數約99.99%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，所有承配人(或其最終實益擁有人)均為獨立第三方，且概無承配人於緊隨配售事項後成為主要股東。

由於供股事項的所有條件均已達成，供股事項於2025年5月6日(星期二)成為無條件。

供股事項所得款項的擬定用途

因此，供股事項所得款項總額將約為13.7百萬港元，而扣除所有必要成本及開支後，供股事項所得款項淨額約為13.3百萬港元。根據章程「董事會函件」中「進行供股事項的原因及所得款項用途」一節所述所得款項的擬定用途，本公司擬將供股事項所得款項淨額用作本集團一般營運資金，具體如下：(i)約17%或2.3百萬港元用於支付薪金及酬金開支；(ii)約23%或3.0百萬港元用於支付租金開支；及(iii)約60%或8.0百萬港元用於貿易相關開支，包括支付供應商、倉庫及物流團隊。

供股事項對本公司股權的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表載列本公司於緊接供股事項完成前及完成後的股權架構：

	緊接供股事項完成前		緊隨供股事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Century Great (附註1)	47,617,000	17.40	71,425,500	17.4
Double Lions Limited (附註2、3、4、5及6)	25,730,000	9.40	25,730,000	6.3
公眾股東：				
宇榮投資有限公司(附註7)	18,580,000	6.79	37,670,000	9.2
黃桂珊(附註8)	30,300,000	11.07	32,400,000	7.9
永達恒有限公司(附註9)	14,270,000	5.21	31,405,000	7.6
獨立承配人	—	—	63,550,000	15.5
其他公眾股東	137,199,000	50.13	148,359,000	36.1
總計	273,696,000	100	410,539,500	100

* 由於四捨五入的關係，數字相加可能與總和略有出入。

附註：

- (1) Century Great由執行董事黃女士擁有100%權益。
- (2) John Warren McLennan先生、Tracy-Ann Fitzpatrick女士、Alison Siobhan Bailey女士、John Martin Rinderknecht先生及James Seymour Dickson Leach先生(連同Double Lions Limited統稱「**Double Lions**股東」)分別擁有Double Lions Limited 40.48%、20.00%、14.88%、14.88%及9.76%的權益。各Double Lions股東已簽立日期為2018年2月12日的一致行動契據，確認彼此間存在一致行動安排，故彼等被視為於Double Lions Limited持有的所有股份中擁有權益。
- (3) 於該公告日期，Double Lions Limited由本公司一間附屬公司的董事John Warren McLennan先生擁有40.48%權益。因此，Double Lions Limited為John Warren McLennan先生的緊密聯繫人，故其持有的股份不被視為由公眾人士持有。
- (4) Jennifer Carver McLennan女士為John Warren McLennan先生之配偶，故根據證券及期貨條例被視為於John Warren McLennan先生持有之股份中擁有權益。
- (5) David Frances Bulbeck先生為Tracy-Ann Fitzpatrick女士之配偶，故根據證券及期貨條例被視為於Tracy-Ann Fitzpatrick女士持有之股份中擁有權益。
- (6) Alison Siobhan Bailey女士與James Seymour Dickson Leach先生為夫婦，根據證券及期貨條例，其各自被視為於對方透過Double Lions Limited持有的股份中擁有權益。

- (7) 宇榮投資有限公司由聯交所主板上市公司永義國際集團有限公司(股份代號：1218)擁有100%權益。
- (8) 緊隨供股事項完成後，黃桂珊於本公司的股權為7.9%，因此為公眾股東。
- (9) 永達恒有限公司由Best Ability Limited擁有100%權益，而Best Ability Limited由聯交所主板上市公司高山企業有限公司(股份代號：616)全資擁有。
- (10) 本公司須一直遵守GEM上市規則項下公眾持股量的規定。本公司將採取一切適當措施，確保一直維持足夠的公眾持股量，以符合GEM上市規則第11.23條的規定。

寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票將於2025年5月13日(星期二)以普通郵遞方式寄往有權收取人士的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預計繳足股款供股股份將於2025年5月14日(星期三)上午9時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
Pacific Legend Group Limited
主席兼執行董事
黃詠雯

香港，2025年5月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃詠雯女士、黃瑞熾先生、羅世傑先生及林晉軒先生；以及獨立非執行董事蘇偉成先生、李光明先生及陳健新先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告的任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊載，以及於本公司網站www.pacificlegendgroup.com刊登。