

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公佈所述本公司證券之邀請或要約。



太陽娛樂集團
SUN ENTERTAINMENT GROUP

SUN ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

太陽娛樂集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8082)

**按於記錄日期
每持有五(5)股股份獲配發四(4)股供股股份
之基準按非包銷基準進行供股之結果**

供股結果

董事會欣然宣佈，供股之所有條件已獲達成且供股已於二零二一年十月十九日(星期二)下午四時正成為無條件。自供股籌集之所得款項淨額約為116.8百萬港元。

於二零二一年十月十五日(星期五)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限，

- (i) 已收到合共1份根據暫定配額通知書作出的暫定配發供股股份的有效接納，以接納合共842,196,078股供股股份，相當於根據供股提呈總數1,044,078,404股供股股份之約80.7%；及
- (ii) 已收到合共1份根據額外申請表格作出的額外供股股份的有效申請，以申請合共3,021,586股供股股份，相當於根據供股提呈總數1,044,078,404股供股股份之約0.3%。

總括而言，已收到合共2份有效接納及申請，涉及845,217,664股供股股份，相當於根據供股提呈總數1,044,078,404股供股股份之約81.0%。基於上述結果，供股下198,860,740股供股股份認購不足，相當於根據供股提呈總數1,044,078,404股供股股份之約19.0%。

額外供股股份

鑑於供股股份認購不足，董事會認為接納合共3,021,586股供股股份之全部有效額外申請及向相關申請人悉數配發及發行相應數目的供股股份屬公平公正。

因此，將不會就全部及部分未獲成功申請的額外供股股份寄發退款支票。

寄發繳足股款供股股份的股票

預期繳足股款供股股份之股票將於二零二一年十月二十六日(星期二)以平郵方式寄往承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零二一年十月二十七日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。

茲提述太陽娛樂集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年九月二十九日之供股章程(「**供股章程**」)，內容有關按於記錄日期每持有五(5)股股份獲配發四(4)股供股股份之基準按非包銷基準進行供股。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，供股章程載列之所有先決條件已獲達成且供股已於二零二一年十月十九日(星期二)下午四時正成為無條件。自供股籌集之所得款項淨額約為116.8百萬港元。

於二零二一年十月十五日(星期五)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限，

- (i) 已收到合共1份根據暫定配額通知書作出的暫定配發供股股份的有效接納，以接納合共842,196,078股供股股份，相當於根據供股提呈總數1,044,078,404股供股股份之約80.7%；及
- (ii) 已收到合共1份根據額外申請表格作出的額外供股股份的有效申請，以申請合共3,021,586股供股股份，相當於根據供股提呈總數1,044,078,404股供股股份之約0.3%。

根據承諾，周先生、唐先生及鍾先生已分別接納並認購根據暫定配額通知書彼等獲分別暫定配發之345,077,456股、230,039,744股及1,600,000股供股股份。

總括而言，已收到合共2份有效接納及申請，涉及845,217,644股供股股份，相當於根據供股提呈總數1,044,078,404股供股股份之約81.0%。基於上述結果，供股下198,860,740股供股股份認購不足，相當於根據供股提呈總數1,044,078,404股供股股份之約19.0%。

供股章程載列之所有條件已獲達成且供股已於二零二一年十月十九日(星期二)下午四時正成為無條件。

額外申請

鑑於上述對暫定配額通知書項下之暫定配發的有效接納，201,882,326股供股股份(佔根據供股提呈之供股股份總數約19.3%)為可供根據額外申請表格作出認購。該等額外供股股份數目足以滿足根據額外申請表格提出涉及總數3,021,586股額外供股股份之所有有效申請。

鑑於供股股份認購不足，董事會認為接納合共3,021,586股供股股份之全部有效額外申請及向相關申請人悉數配發及發行相應數目的供股股份屬公平公正。

因此，將不會就全部及部分未獲成功申請的額外供股股份寄發退款支票。

本公司的股權架構

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
周先生(附註1)	431,346,823	34.5	776,424,279	37.0
唐先生(附註1)	287,549,682	23.0	517,589,426	24.7
一致行動集團	718,896,505	57.5	1,294,013,705	61.7
徐先生(附註2)	149,474,298	12.0	209,416,296	10.0
鍾先生	2,000,000	0.2	3,600,000	0.2
公眾股東	380,427,204	30.3	588,985,670	28.1
合計	1,250,798,007	100.0	2,096,015,671	100.0

附註：

1. 根據日期為二零一八年一月二十三日有關一致行動人士之契據，就本公司而言，唐先生、鄭丁港先生及周先生為一致行動人士。
2. 149,474,298股股份中有98,472,498股股份由根據英屬處女群島法律註冊成立的New Brilliant Investments Limited持有，該公司全部已發行股本由徐秉辰先生（「徐先生」）全資實益擁有。149,474,298股股份中有36,000,000股及15,000,000股股份分別由卓銘資本有限公司及海盛有限公司持有，該等公司均於香港註冊成立，其全部已發行股本均由徐先生全資實益擁有。149,474,298股股份中的其餘1,800股股份由徐先生以個人身份持有。

寄發繳足股款供股股份的股票

預期繳足股款供股股份之股票將於二零二一年十月二十六日(星期二)以平郵方式寄往承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零二一年十月二十七日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。

有關本公司尚未行使購股權之調整

因供股所致，根據購股權計劃之條款及條件、有關調整購股權計劃條款的GEM上市規則第23.03(13)條及其附註以及聯交所於二零零五年九月五日發佈的補充指引，於尚未行使購股權獲行使時，對行使價及將予發行的股份數目之調整如下，並將於根據供股配發及發行供股股份後自二零二一年十月二十六日(星期二)起生效：

授出日期	行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		尚未行使 購股權之 數目	每股行使價 港元	尚未行使 購股權之 數目	每股行使價 港元
二零一九年七月十二日	二零一九年七月十二日至 二零二九年七月十一日	16,300,000	0.740	20,766,200	0.581
二零二一年四月十二日	二零二一年四月十二日至 二零二四年四月十一日	48,500,000	0.296	61,789,000	0.232
二零二一年四月十二日	二零二二年四月十二日至 二零二五年四月十一日	50,500,000	0.296	64,337,000	0.232

除上述調整外，根據購股權計劃授出的尚未行使購股權之所有其他條款及條件維持不變。

獨立財務顧問已審閱有關計算並向董事書面確認，有關計算準確及上述調整乃遵循供股完成後購股權計劃之條款及條件，誠屬妥當且符合GEM上市規則第23.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日所發佈的補充指引的規定。

代表董事會
太陽娛樂集團有限公司
主席及執行董事
唐才智

香港，二零二一年十月二十五日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事為唐才智先生（主席）和鍾楚霖先生（行政總裁）；及三名獨立非執行董事為陳偉民先生、葉偉雄博士及蕭喜臨先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分及本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈或本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少7日刊載於GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司之網站www.8082.com.hk內。