

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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 根據一般授權配售新股份

茲提述Pacific Legend Group Limited (「本公司」)日期為二零二三年一月九日之公告(「該公告」)及二零二三年一月二十日之公告，內容有關配售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載一切先決條件已經達成，且配售事項已於二零二三年二月六日完成(「完成」)，而配售代理已根據一般授權按配售協議的條款及條件以配售價每股配售股份0.052港元向不少於六名承配人成功配售合共264,000,000股配售股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及／或彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)緊隨配售事項後，概無承配人將成為本公司的主要股東(按GEM上市規則定義)。配售事項涉及的該264,000,000股股份，佔(i)緊接完成前本公司現有已發行股本20%；及(ii)緊隨完成後本公司經配發及發行配售股份擴大的已發行股本約16.67%。配售事項涉及的配售股份總面值將為2,640,000港元。

配售事項的所得款項總額約為13.73百萬港元，而配售事項所得款項淨額(經扣除配售事項的配售佣金以及其他費用、成本、支出及開支)約為13.39百萬港元。本公司擬按照與先前於該公告「進行配售事項的理由及所得款項用途」一節所披露相同方式應用配售事項所得款項淨額。

對本公司股權架構影響

本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構載列如下：

| | 緊接完成前 | | 緊隨完成後 | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| Double Lions Limited (附註1、2、3及4) | 414,500,000 | 31.40% | 414,500,000 | 26.17% |
| 張偉強先生 | 132,000,000 | 10.00% | 132,000,000 | 8.33% |
| Century Great Investments Limited (附註5) | 139,380,000 | 10.56% | 139,380,000 | 8.80% |
| 承配人 | — | — | 264,000,000 | 16.67% |
| 其他公眾股東 | <u>634,120,000</u> | <u>48.04%</u> | <u>634,120,000</u> | <u>40.03%</u> |
| 總計 | <u>1,320,000,000</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,584,000,000</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

1. 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統稱為「控股股東」)分別擁有Double Lions Limited的40.48%、20.00%、14.88%、14.88%及9.76%權益。各控股股東已於二零一八年二月十二日簽立一致行動契據，確認彼此間存在一致行動安排，故彼等被視為於Double Lions Limited擁有的全部股份中擁有權益。
2. Jennifer Carver McLennan女士為John Warren McLennan先生的配偶，就證券及期貨條例而言，彼被視為於John Warren McLennan先生持有的股份中擁有權益。
3. David Frances Bulbeck先生為Tracy-Ann Fitzpatrick女士的配偶，就證券及期貨條例而言，彼被視為於Tracy-Ann Fitzpatrick女士持有的股份中擁有權益。
4. Alison Siobhan Bailey女士與James Seymour Dickson Leach先生為夫婦，就證券及期貨條例而言，彼等各自被視為於其配偶透過Double Lions Limited持有的股份中擁有權益。
5. Century Great Investments Limited由黃詠雯女士全資擁有。

承董事會命
Pacific Legend Group Limited
執行董事、董事長兼行政總裁
John Warren McLennan

香港，二零二三年二月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事John Warren McLennan先生、莫麗賢女士、蘇建霆先生及徐曉蘭女士；非執行董事Jennifer Carver McLennan女士；以及獨立非執行董事蘇偉成先生、李光明先生、李豐麟先生、Tom Kuet Szutu先生及麥季正先生。

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，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；(ii)並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公告所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

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。本公告亦將於本公司網站www.pacificlegendgroup.com刊登。