

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分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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。

Dragon Rise Group Holdings Limited
龍昇集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6829)

**按於記錄日期每持有一(1)股股份
獲發一(1)股供股股份之基準
進行供股的結果**

茲提述龍昇集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)日期為二零二四年十一月二十八日之供股章程(「供股章程」)，內容有關(其中包括)按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股，以及本公司日期為二零二四年十二月十六日的公佈，內容有關供股股份之申請及補償安排涉及之未獲認購供股股份數目(「該公佈」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與供股章程及該公佈所界定者具有相同涵義。

供股、補償安排及包銷協議的結果

董事會欣然宣佈，由於就供股、配售協議及包銷協議的所有條件已獲達成，而配售代理及包銷商並無分別終止配售協議及包銷協議，故供股於二零二四年十二月十九日(星期四)成為無條件。

誠如該公佈所披露，於二零二四年十二月十二日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，就合共128,747,674股供股股份(佔供股項下發售的供股股份總數約89.41%)接獲合共6份有效申請。根據不可撤回承諾，Fame Circle已認購暫定配發予其之89,000,000股供股股份。

於二零二四年十二月十八日(星期三)下午四時十分(即配售代理配售未獲認購供股股份的最後時限)，概無未獲認購供股股份成功配售。因此，根據補償安排概無淨收益可供分配予不行動股東。

由於供股股份及配售事項認購不足，根據包銷協議之條款，Fame Circle已履行其包銷責任認購15,252,326股股份。根據Fame Circle包銷15,252,326股股份，連同Fame Circle根據不可撤回承諾認購其獲暫定配發權利項下之89,000,000股供股股份，供股完成後，Fame Circle及一致行動人士或假定與其一致行動人士持有之股份總數佔本公司經擴大已發行股本約67.10%。

所得款項用途

供股之所得款項總額(扣除必要開支前)及供股之所得款項淨額(扣除估計開支約1.1百萬港元後)分別為約28.8百萬港元及約27.7百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股之所得款項淨額中(a)約19.4百萬港元(即所得款項淨額的70%)用作進行中的建設項目的前期成本；(b)約4.2百萬港元(即所得款項淨額的15%)用於部分償還將於二零二五年一月到期的銀行貸款分期付款本金；及(c)約4.1百萬港元(即所得款項淨額的15%)的餘額用作本集團一般營運資金，包括但不限於董事薪酬及員工成本、審計及其他專業費用、行政及一般開支以及印刷費用及上市費用。

供股對本公司股權架構的影響

下表載列本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後(「完成」)的股權架構(假設除供股外，直至完成並無新發行及回購股份)：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Fame Circle	89,000,000	61.80	193,252,326	67.10
其他公眾股東	55,000,000	38.20	94,747,674	32.90
獨立承配人	—	—	—	—
聯合證券及／或其 分包銷商所促使之 認購人	—	—	—	—
總計	<u>144,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>288,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Fame Circle由葉先生(為董事會主席、執行董事兼本集團行政總裁)合法實益擁有100%股權。根據證券及期貨條例，葉先生被視為於Fame Circle持有的相同數目股份中擁有權益。
- (2) 百分比數字已作出湊整調整。本表所列之總額與各數額總和之間的任何差異，乃因湊整調整所致。

寄發供股股份的股票及退款支票

預期所有繳足股款供股股份的股票將於二零二四年十二月二十三日(星期一)以普通郵遞寄發至該等已有效接納及(如適用)申請供股股份及繳付股款之人士之已登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

有關全部或部分不獲接納之供股股份認購申請之退款支票預期將於二零二四年十二月二十三日(星期一)或之前以普通郵遞寄發至申請人的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零二四年十二月二十四日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
龍昇集團控股有限公司
主席兼執行董事
葉育杰

香港，二零二四年十二月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事葉育杰先生及張振輝先生；以及獨立非執行董事陳家宇先生、李國麟先生、陳華勝先生及丁昕女士組成。