

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

OSL

OSL Group Limited

OSL集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：863)

完成涉及根據特別授權認購新股份之關連交易

董事會欣然宣佈，特別授權認購事項已根據特別授權認購協議之條款及條件於二零二五年十月二日完成，合共47,518,000股新股份已獲Crown Research成功認購，特別授權認購價為每股特別授權認購股份14.90港元。

茲提述本公司日期為二零二五年九月八日內容有關(其中包括)特別授權認購事項之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成特別授權認購事項

董事會欣然宣佈，特別授權認購事項已根據特別授權認購協議之條款及條件於二零二五年十月二日完成，合共47,518,000股新股份已獲Crown Research成功認購，特別授權認購價為每股特別授權認購股份14.90港元。

扣除特別授權認購事項附帶之所有相關費用、成本及開支(包括但不限於法律開支及支出)後，特別授權認購事項之所得款項淨額合共約為707.96百萬港元。有關所得款項用途之進一步詳情，請參閱通函。

特別授權認購事項完成後對本公司股權之影響

下表載列本公司(i)緊接特別授權認購事項完成前；及(ii)緊隨特別授權認購事項完成後的股權架構：

	附註	緊接特別授權 認購事項完成前		緊隨特別授權 認購事項完成後	
		股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
董事					
刁家駿先生	1	285,000	0.038 %	285,000	0.036 %
周承炎先生	1	20,000	0.003 %	20,000	0.003 %
郝航先生		<u>250,000</u>	<u>0.033 %</u>	<u>250,000</u>	<u>0.031 %</u>
小計		<u>555,000</u>	<u>0.074 %</u>	<u>555,000</u>	<u>0.070 %</u>
主要股東					
劉先生	2	187,600,000	25.112 %	235,118,000	29.590 %
公眾股東		<u>558,912,352</u>	<u>74.814 %</u>	<u>558,912,352</u>	<u>70.340 %</u>
總計		<u>747,067,352</u>	<u>100 %</u>	<u>794,585,352</u>	<u>100 %</u>

附註：

- 於本公告日期，刁家駿先生及周承炎先生各自為本公司購股權計劃項下之本公司購股權持有人。誠如本公司日期為二零二五年五月十三日之公告所披露，本公司向若干董事及其他承授人授出合共3,406,250股獎勵股份，該等獎勵股份將於歸屬時以發行新股份之方式償付。獎勵股份之最早歸屬日期將遲於特別授權認購事項之完成。因此，就本公告而言，上表並未包括董事及其他承授人就其於二零二五年五月十三日獲授之獎勵股份而獲發行本公司相關股份之任何權益。
- 於本公告日期，劉先生透過其受控法團Crown Research及DeltaByte Holdings Limited間接持有235,118,000股股份權益，而Crown Research為DeltaByte Holdings Limited的全資附屬公司，DeltaByte Holdings Limited則由劉先生全資擁有。

3. 上表中的若干百分比數字已約整。因此，列示為總數的數字未必為前述數字的算術總和。

承董事會命
OSL集團有限公司
執行董事兼行政總裁
崔崧

香港，二零二五年十月二日

於本公告日期，執行董事為崔崧先生、刁家駿先生、徐康女士及楊超先生，非執行董事為李金鴻先生，而獨立非執行董事為周承炎先生、楊桓先生及郟航先生。