

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

根據一般授權完成認購新股份

茲提述 Pacific Legend Group Limited 日期為二零二五年十一月十四日及二零二五年十一月十八日之公告，內容有關根據一般授權發行新股份（「該等公告」）。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，日期為二零二五年十一月十四日（「認購事項 I」）及二零二五年十一月十八日（「認購事項 II」）之認購協議（統稱「該等認購協議」）所載條件已獲達成並根據該等認購協議的條款及條件分別於二零二五年十一月二十一日及二零二五年十一月二十五日完成。

合共82,100,000股新股份（統稱「該等認購股份」），佔(i)本公司緊接完成前已發行股本約20%；及(ii)經配發及發行認購股份而擴大的本公司已發行股本約16.67%，已按每股認購股份0.17港元的認購價已於二零二五年十一月二十一日及二零二五年十一月二十五日分別成功配發及發行，其中(i)65,000,000股新股份已發行予認購人（「認購人 I」）；及(ii)17,100,000股新股份已發行予認購人（「認購人 II」）（統稱「完成」）。

完成後，認購人 I 將成為本公司主要股東（定義見上市規則）及關連人士（定義見上市規則）。

認購事項 I 的所得款項總額及所得款項淨額分別為11,050,000港元及約為11,035,000港元。認購事項 II 的所得款項總額及所得款項淨額分別為2,907,000港元及約為2,892,000港元。認購事項 I 及認購事項 II 所得款項淨額將根據該等公告所載計劃動用。

對本公司股權架構影響

本公司(i)於緊接完成前及(ii)於緊隨完成後的股權架構載列如下：

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Century Great Investments Limited (附註 1)	86,705,500	21.12	86,705,500	17.60
Double Lions Limited (附註 2, 3, 4, 5 及 6)	17,410,000	4.24	17,410,000	3.53
認購人 I	-	-	65,000,000	13.19
認購人 II	-	-	17,100,000	3.47
其他公眾股東	306,424,000	74.64	306,424,000	62.20
總計	<u>410,539,500</u>	<u>100</u>	<u>492,639,500</u>	<u>100</u>

* 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 Investments Limited 由執行董事黃詠雯女士擁有 100%權益。
2. Double Lions Limited 由 John Warren McLennan 先生擁有 40.48%權益、Tracy-Ann Fitzpatrick 女士擁有 20.00%權益、Alison Siobhan Bailey 女士擁有 14.88%權益、John Martin Rinderknecht 先生擁有 14.88%權益及 James Seymour Dickson Leach 先生擁有 9.76%權益（連同 Double Lions Limited 統稱為「Double Lions 股東」）。各 Double Lions 股東簽立日期為 2018 年 2 月 12 日的一致行動契據，確認彼等存在一致行動，故被視為於 Double Lions Limited 擁有的所有股份中擁有權益。
3. 於本公告日期，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%。因此，Double Lions Limited 為 John Warren McLennan 先生的緊密聯繫人，因此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 先生的配偶且根據證券及期貨條例被視為於 John Warren McLennan 先生持有的股份中擁有權益。
5. David Frances Bulbeck 先生為 Tracy-Ann Fitzpatrick 女士的配偶且根據證券及期貨條例被視為於 Tracy-Ann Fitzpatrick 女士持有的股份中擁有權益。
6. Alison Siobhan Bailey 女士與 James Seymour Dickson Leach 先生已結婚，根據證券及期貨條例，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。

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

香港，二零二五年十一月二十五日

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。

本公告乃遵照聯交所GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，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，(i) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；(ii) 本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導；及(iii) 本公告所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.pacificlegendgroup.com。