

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。

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)

完成按於記錄日期 每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股

茲提述Pacific Legend Group Limited(「本公司」)日期為2026年3月23日之章程(「章程」)及本公司日期為2026年4月16日之公告(「該公告」)，內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股股份之有效接納結果

誠如該公告所披露，於2026年4月9日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已接獲合共三(3)份有效申請及接納，涉及供股事項項下暫定配發合共146,413,816股供股股份(相當於供股事項項下發售之供股股份總數約49.5%)。因此，供股事項約有49.5%已獲認購，而未獲認購股份為149,165,934股(包括非合資格股東未出售供股股份)，相當於供股事項項下發售之供股股份總數約50.5%，將根據補償安排處理。

董事會謹此宣佈，於2026年4月23日(星期四)下午四時正，即配售代理配售未獲認購股份的最後時限，149,160,000股未獲認購股份(包括非合資格股東未出售供股股份)已根據配售事項按每股股份0.10港元之價格(相等於認購價)成功配售予不少於六(6)名承配人。因此，並無根據補償安排可供分配予不行動股東或除外股東的淨收益。根據供股事項的接納結果及補償安排的配售結果，將予配發及發行的供股股份為295,573,816股供股股份，相當於供股事項項下提呈供認購的供股股份總數99.998%。

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(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與其並無關連，亦非本公司之關連人士；及(ii)概無承配人於完成配售事項後已成為本公司之主要股東(定

義見GEM上市規則)。由於章程所載有關供股事項的所有條件均已獲達成，供股事項已於2026年4月24日(星期五)成為無條件。因此，供股事項(包括補償安排)所得款項總額約為29.6百萬港元，供股事項所得款項淨額(經扣除所有相關開支後)約為28.1百萬港元。誠如章程所披露，本公司擬將供股事項所得款項淨額用於(i)償還應付債券；(ii)償還租金開支；(iii)迪拜項目；(iv)在香港開設一間新零售店舖；及(v)用作本集團的一般營運資金。

供股事項對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，以下所載為緊接供股事項完成前及緊隨供股事項完成後本公司之股權架構：

	緊接供股事項完成前		緊隨供股事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Century Great Investments Limited (附註1)	38,105,500	6.45	57,158,250	6.45
Double Lions Limited (附註2、3、4、5及6)	17,410,000	2.95	17,410,000	1.96
鄭菁	66,800,000	11.30	66,800,000	7.53
公眾股東				
其他公眾股東	468,844,000	79.31	468,844,000	52.87
承配人	—	—	276,521,066	31.18
總計	<u>591,159,500</u>	<u>100.00</u>	<u>886,733,316</u>	<u>100.00</u>

附註：

- Century Great Investments Limited由黃女士擁有100%權益。
- 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。
- 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%權益。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。
7. 上表所示百分比數字已經過捨入調整。本表格所列數字總和與總計數之間的任何差異均因捨入調整所致。

寄發供股股份之股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於2026年5月5日(星期二)以普通郵遞方式寄發予有權收取人士，郵誤風險由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款之供股股份

繳足股款供股股份預期將於2026年5月6日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。

調整購股權

於緊接供股事項完成前，購股權計劃項下有8,900,000份尚未行使購股權(「購股權」)。董事會宣佈，於供股事項完成後，已根據購股權計劃之相關條款、GEM上市規則第23.03(13)條及聯交所於2005年9月5日向所有發行人發出有關調整購股權之補充指引(「聯交所補充指引」)對尚未行使購股權之行使價及於該等尚未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目作出調整。

尚未行使購股權之行使價及於該等尚未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目按以下方式調整：

	於緊接供股事項前		於緊隨供股事項後	
	每股股份 行使價 (港元)	於尚未行使 購股權獲悉 數行使時 將予發行之 股份數目	每股股份 之經調整 行使價 (港元)	於尚未行使 購股權獲悉 數行使時 將予發行之 經調整 股份數目
尚未行使購股權之授出日期				
2025年6月13日	0.166	8,900,000	0.177	8,368,666

本公司之核數師中職信(香港)會計師事務所有限公司已書面核證，對尚未行使購股權之行使價及於該等尚未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目所作出的調整，符合購股權計劃相關條款、GEM上市規則第23.03(13)條及聯交所補充指引所載之規定。

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

香港，2026年5月4日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃詠雯女士、黃瑞熾先生及羅世傑先生；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。