

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)

### **建議增加法定股本 及 根據特別授權認購新股份**

#### **建議增加法定股本**

董事會建議於股東特別大會上以普通決議案方式尋求股東批准，透過增設額外2,000,000,000股未發行股份將其法定股本由100,000,000港元(分為1,000,000,000股股份)增加至300,000,000港元(分為3,000,000,000股股份)。該等股份將在所有方面與本公司當時現有已發行股份享有同等地位，包括收取股份所應計或產生的一切股息、分派、投票權及其他權利的權利。

#### **認購事項**

於2026年8月19日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購合共177,340,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.138港元。認購事項須待「認購事項的條件」一節所載之條件獲達成後，方告作實。

認購價為每股認購股份0.138港元，較(i)股份於認購協議日期在聯交所所報的收市價每股股份0.096港元溢價約43.75%；及(ii)股份於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份0.094港元溢價約46.81%。

認購股份佔(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本約20.00%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後的本公司已發行股本約16.67%(假設本公司的已發行股本自本公告日期起至認購事項完成止並無變動)。

認購事項所得款項淨額將為約2,400萬港元。董事會擬將全部所得款項淨額用作本集團的一般營運資金。

## **GEM上市規則之涵義**

特別授權及認購協議項下與認購事項有關之交易須待股東於股東特別大會上以投票方式表決批准後，方告作實。

### **一般事項**

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)增加法定股本、認購協議及其項下擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行認購股份。

一份載有(其中包括)(i)增加法定股本；(ii)認購協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權)之進一步詳情；及(iii)召開股東特別大會之通告之通函，將根據GEM上市規則之規定於適當時候寄發予股東。

認購事項須待認購協議的先決條件獲達成後，方告完成。由於認購事項未必會進行，故股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

## **建議增加法定股本**

於本公告日期，本公司法定股本為100,000,000港元，分為1,000,000,000股股份，其中886,733,316股股份已發行。

董事會建議於股東特別大會上以普通決議案方式尋求股東批准，透過增設額外2,000,000,000股未發行股份將其法定股本由100,000,000港元(分為1,000,000,000股股份)增加至300,000,000港元(分為3,000,000,000股股份)。該等股份將在所有方面與本公司當時現有已發行股份享有同等地位，包括收取股份所應計或產生的一切股息、分派、投票權及其他權利的權利。

為配合本集團增長及為本公司日後可能發行新股份集資提供更大靈活性，董事會建議增加法定股本。董事會認為，增加法定股本符合本公司及股東整體利益。

增加法定股本生效後，假設本公司已發行股本自本公告日期起至股東特別大會日期止並無變動，本公司法定股本將為300,000,000港元，分為3,000,000,000股股份，

其中886,733,316股股份已發行，2,113,266,684股股份為已授權但未發行。增加法定股本須經股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准。

## 認購事項

董事會欣然宣佈，於2026年8月19日（交易時段後），本公司與認購人就認購事項訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購合共177,340,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.138港元。認購協議的詳情載列如下：

### 認購協議

日期：2026年8月19日（交易時段後）

訂約方：(1) 本公司；及  
(2) 認購人。

### 認購股份

假設本公司的已發行股本自本公告日期起至認購事項完成止並無變動，認購股份佔(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本約20.00%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約16.67%。認購股份的總面值將為17,734,000港元。

### 認購價

每股認購股份的認購價為0.138港元較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.096港元溢價約43.75%；及
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.094港元溢價約46.81%。

認購事項的所得款項總額約為2,450萬港元。每股認購股份的淨認購價（經扣除認購事項的相關開支後）約為0.135港元，而認購事項的所得款項淨額約為2,400萬港元。

認購價乃經參考股份現行市價後，由本公司與認購人按公平原則磋商釐定。董事認為，根據現行市況，認購事項的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，符合本公司及股東整體利益。

## 認購股份的地位

認購股份於發行及繳足時彼此之間及與於認購股份配發及發行當日的現有已發行股份將於各方面享有同等地位。

## 發行認購股份的特別授權

認購股份將根據擬於股東特別大會上向股東尋求之特別授權予以配發及發行。

## 認購事項的條件

認購事項須待(i)聯交所上市委員會批准或同意批准認購股份上市及買賣；及(ii)股東於股東特別大會上通過決議案批准增加法定股本、認購協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權)後，方告作實。

倘上述條件未能於2026年9月21日(或本公司與認購人可能協定的有關較後日期)前達成，則認購事項將告終止及認購事項將不會進行，而認購協議訂約方的所有權利、義務及責任將告停止及終止，而訂約方概不得就認購事項向另一方提出任何申索，惟任何先前違反者除外。

## 完成認購事項

認購事項將於上文「認購事項的條件」一段所載的條件獲達成後七個營業日內(或本公司與認購人可能書面協定的有關其他日期)完成。

## 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

## 有關認購人之資料

認購人並非本公司董事、最高行政人員、主要股東或關連人士(定義見GEM上市規則)。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，認購人為獨立第三方。緊接訂立認購協議前，認購人持有15,990,000股股份。

## 有關本公司之資料

本公司為一間投資控股公司，而本集團主要從事家具及家居配飾銷售、家具及家居配飾租賃以及提供有關室內家具佈置的設計諮詢服務。

## 進行認購事項的理由及所得款項用途

認購事項之所得款項淨額將約為2,400萬港元。本公司擬將所得款項用作本集團的一般營運資金，預期將用於以下用途：(i)約900萬港元用於支付薪金、酬金、租金及貿易相關開支；(ii)約500萬港元用於支付其他營運和行政開支；及(iii)約1,000萬港元擬用於補充本集團未來營運資金。

董事認為，認購事項將鞏固本集團的現金狀況並為本集團業務營運籌集額外資金提供機會且將擴大本公司的股東基礎，從而可提升股份的流通量，並為本集團提供營運資金以於相對較短期限內按與其他集資方式相比較更低的成本履行本集團的任何財務責任而毋須負擔任何利息。

董事認為，認購協議乃本公司與認購人經公平磋商後按一般商業條款訂立，而認購協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 本公司於過往十二個月進行的集資活動

於緊接本公告日期之前過往十二個月內，本公司曾進行以下集資活動：

| 公告日期                        | 事件                  | 所籌集的<br>所得款項淨額 | 所得款項擬定用途                                                                                                               | 截至本公告日期<br>已動用／已分配<br>所得款項 |
|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2025年11月14日及<br>2025年11月25日 | 認購65,000,000股<br>股份 | 約1,100萬港元      | 一般營運資金：(i)約600萬港元用於支付薪金、酬金、租金及貿易相關開支；(ii)約200萬港元用於其他營運及行政開支；及(iii)約300萬港元用於支付本集團應計開支，包括香港應計租金開支、於2025年底前償還迪拜銀行貸款及其他借款。 | 已按擬定用途悉數動用                 |

| 公告日期                        | 事件                  | 所籌集的<br>所得款項淨額 | 所得款項擬定用途                                                                                                              | 截至本公告日期<br>已動用／已分配<br>所得款項 |
|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2025年11月18日及<br>2025年11月25日 | 認購17,100,000股<br>股份 | 約290萬港元        | 一般營運資金：(i)約100萬港元用於支付薪金、酬金、租金及貿易相關開支；(ii)約100萬港元用於其他營運及行政開支；及(iii)約90萬港元用於支付本集團應計開支，包括香港應計租金開支、於2025年底前償還迪拜銀行貸款及其他借款。 | 已按擬定用途悉數動用                 |
| 2025年12月10日及<br>2025年12月19日 | 配售98,520,000股<br>股份 | 約1,140萬港元      | 一般營運資金：(i)約600萬港元用於支付薪金、酬金、租金及貿易相關開支；(ii)約440萬港元用於其他營運及行政開支；及(iii)約100萬港元用於支付本集團應計開支，包括香港應計租金開支、償還迪拜銀行貸款及其他借款。        | 已按擬定用途悉數動用                 |

| 公告日期                      | 事件                     | 所籌集的<br>所得款項淨額 | 所得款項擬定用途                                                                                                                        | 截至本公告日期<br>已動用／已分配<br>所得款項                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026年1月27日及<br>2026年3月23日 | 供股295,573,816股<br>供股股份 | 約2,810萬港元      | (i) 950萬港元用於償還借款本金及利息；(ii) 500萬港元用於支付租金開支；(iii) 500萬港元用於迪拜項目；(iv) 200萬港元用於在香港開設新零售店；及(v) 660萬港元用於本集團一般營運資金，以支付薪金、供應商及其他營運及行政開支。 | 原分配用於(i)的所得款項淨額其後經重新分配並動用如下：250萬港元已用於償還借款，而約700萬港元則已用作本集團的一般營運資金。分配用於(ii)、(iii)及(v)的所得款項淨額已按原定計劃悉數動用。分配用於(iv)的所得款項淨額預計將於2026年12月31日或之前動用。 |

除上文披露者外，本公司於緊接本公告日期前12個月內無進行任何其他集資活動。

## 對本公司股權架構影響

本公司(i)於本公告日期及(ii)於認購事項完成後的股權架構載列如下：

| 股東名稱                                       | 於本公告日期                    |                   | 緊隨認購事項完成後                   |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                            | 股份數目                      | 概約%               | 股份數目                        | 概約%               |
| Century Great Investments Limited<br>(附註1) | 154,670,000               | 17.44             | 154,670,000                 | 14.54             |
| Double Lions Limited<br>(附註2, 3, 4, 5及6)   | 17,410,000                | 1.96              | 17,410,000                  | 1.64              |
| <u>公眾股東</u>                                |                           |                   |                             |                   |
| 其他公眾股東                                     | 698,663,316               | 78.79             | 698,663,316                 | 65.66             |
| 認購人                                        | <u>15,990,000</u>         | <u>1.80</u>       | <u>193,330,000</u>          | <u>18.17</u>      |
| <b>總計</b>                                  | <b><u>886,733,316</u></b> | <b><u>100</u></b> | <b><u>1,064,073,316</u></b> | <b><u>100</u></b> |

\* 由於四捨五入的關係，數字相加可能與總和略有出入

附註：

- Century Great Investments Limited由執行董事黃詠雯女士擁有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%。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。
- 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。
- 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。
- 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。

## GEM上市規則之涵義

特別授權及認購協議項下與認購事項有關之交易須待股東於股東特別大會上以投票方式表決批准後，方告作實。

### 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)增加法定股本、認購協議及其項下擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行認購股份。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除所披露者外，於本公告日期，概無股東於該等事宜中擁有重大權益，且須於股東特別大會上就批准增加法定股本、認購協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權)的建議決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)增加法定股本；(ii)認購協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權)之進一步詳情；及(iii)召開股東特別大會之通告之通函，將根據上市規則之規定於適當時候寄發予股東。

認購事項須待認購協議的先決條件獲達成後，方告完成。認購事項未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列所賦予的涵義：

「董事會」 指 董事會

「營業日」 指 香港持牌銀行按其正常營業時間開門營業的日子(不包括星期六、星期日、公眾假期及於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號且於中午十二時正或之前仍未除下，或於上午九時正至中午十二時正懸掛「黑色」暴雨警告信號或於期間「黑色」暴雨警告信號仍然生效且於中午十二時正或之前仍未終止的任何日子)

|           |   |                                                                                                           |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「本公司」     | 指 | Pacific Legend Group Limited，一間於2017年9月1日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所的GEM上市（股份代號：8547）                    |
| 「董事」      | 指 | 本公司董事                                                                                                     |
| 「股東特別大會」  | 指 | 本公司將予召開的股東特別大會，以考慮及酌情批准（其中包括）建議增加法定股本、認購協議及其項下擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行認購股份                                   |
| 「GEM」     | 指 | 聯交所GEM                                                                                                    |
| 「GEM上市規則」 | 指 | GEM證券上市規則                                                                                                 |
| 「本集團」     | 指 | 本公司及其附屬公司                                                                                                 |
| 「港元」      | 指 | 港元，香港法定貨幣                                                                                                 |
| 「香港」      | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                                                            |
| 「增加法定股本」  | 指 | 建議透過增設額外2,000,000,000股未發行股份將本公司法定股本由100,000,000港元（分為1,000,000,000股股份）增加至300,000,000港元（分為3,000,000,000股股份） |
| 「獨立第三方」   | 指 | 根據GEM上市規則，並非為本公司關連人士且為獨立於本公司及其關連人士的第三方人士                                                                  |
| 「上市」      | 指 | 本公司股份透過股份發售方式於2018年7月18日在GEM上市                                                                            |
| 「上市委員會」   | 指 | 聯交所董事會的上市小組委員會                                                                                            |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例                                                                                          |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.1港元的普通股                                                                                       |

|        |   |                                      |
|--------|---|--------------------------------------|
| 「股東」   | 指 | 已發行股份的持有人                            |
| 「特別授權」 | 指 | 擬於股東特別大會上向股東尋求以配發及發行認購股份的特別授權        |
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司                          |
| 「認購人」  | 指 | 黃月嫦女士                                |
| 「認購事項」 | 指 | 認購人根據認購協議的條款認購認購股份                   |
| 「認購協議」 | 指 | 本公司與認購人就認購事項訂立日期為2026年8月19日的有條件認購協議  |
| 「認購價」  | 指 | 每股認購股份0.138港元                        |
| 「認購股份」 | 指 | 本公司根據認購協議將向認購人配發及發行合共177,340,000股新股份 |
| 「%」    | 指 | 百分比                                  |

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

香港，2026年8月19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](http://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](http://www.pacificlegendgroup.com)。