

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鵬高控股集團

Pengo Holdings Group Limited

香港聯交所主板股份代碼:1865

Pengo Holdings Group Limited

鵬高控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1865)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述本公司日期為二零二六年八月十日之公告(「該公告」)，內容有關認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議的所有條件已獲達成，且於本公告日期已根據認購協議之條款及條件完成向認購方配發及發行合共147,347,200股認購股份。

認購事項之所得款項總額約為50.1百萬港元。認購事項之所得款項淨額約為50.0百萬港元。本公司擬(i)將所得款項淨額約80%或40.0百萬港元用於償付本集團的貿易應付款項及其他應付款項；及(ii)將所得款項淨額約20%或10.0百萬港元用作補充本集團一般營運資金。

緊接認購事項完成前，本公司有1,287,194,701股已發行股份。認購事項完成後，147,347,200股新股份（相當於本公告日期本公司已發行股本（經配發及發行認購股份擴大後）約11.4%）已正式配發及發行予認購方（列作繳足），即認購方名下147,347,200股新股份，認購價為每股認購股份0.34港元。因此，緊隨認購事項完成後，本公司有1,434,541,901股已發行股份。

股權架構之變動

	緊接完成前		緊隨完成後	
	已發行 股份數目	概約%	已發行 股份數目	概約%
公眾股東				
認購方A	—	—	67,347,200	4.7
認購方B	—	—	48,000,000	3.4
認購方C	—	—	32,000,000	2.2
其他公眾股東	<u>1,287,194,701</u>	<u>100.0</u>	<u>1,287,194,701</u>	<u>89.7</u>
總計	<u>1,287,194,701</u>	<u>100.0</u>	<u>1,434,541,901</u>	<u>100.0</u>

承董事會命
鵬高控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二六年八月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、趙建紅女士、梁耀祖先生、方恒輝先生及梁恩愷先生；非執行董事董常舟先生；以及獨立非執行董事胡啟騰先生、石峻松先生、邱越先生及譚詠欣女士。