

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)

內幕消息 控股股東配售現有股份

本公告乃 Pacific Legend Group Limited（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.10 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XIVA 部項下之內幕消息條文（定義見 GEM 上市規則）作出。

配售協議

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）獲本公司控股股東（定義見 GEM 上市規則）Double Lions Limited（「Double Lions」）告知，Double Lions 已於二零二一年六月三日（交易時段後）與東方匯財證券有限公司（「配售代理」）訂立配售協議（「配售協議」）。根據配售協議，配售代理已同意盡最大努力促使買方（「承配人」）於配售協議日期起直至二零二一年六月二十八日或配售協議雙方可能書面協定之有關其他日期止期間，按不少於每股本公司股份（「股份」）0.090 港元之價格購買由 Double Lions 持有最多 220,000,000 股本公司現有股份（「配售股份」），相當於本公司現有已發行股本之 18.33%（「配售事項」）。

根據配售協議，配售代理承諾，其將盡最大努力要求承配人確認，其及其最終實益擁有人(i)獨立於本公司及其聯繫人；(ii)獨立於本公司或其任何附屬公司之任何董事、主要行政人員及主要股東或彼等各自之任何聯繫人且與彼等概無關連；及(iii)其及其最終實益擁有人並非與上文第(i)及(ii)項所述任何人士一致行動（定義見證監會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則）。

配售事項後之股權結構

於本公佈日期，Double Lions 持有 634,500,000 股股份，相當於本公司現有已發行股本之 52.87%。

本公司董事長及執行董事 John Warren McLennan 先生、行政總裁及執行董事 Tracy-Ann Fitzpatrick 女士、以及 Alison Siobhan Bailey 女士、John Martin Rinderknecht 先生及 James Seymour Dickson Leach 先生分別持有 40.48%、20.00%、14.88%、14.88% 及 9.76% Double Lions 實益股權 (另非執行董事 Jennifer Carver McLennan 女士因屬 John Warren McLennan 之配偶，其被視為於 John Warren McLennan 先生持有該 Double Lions 股權中擁有權益)。Double Lions 及其以上各股東及已於二零一八年二月十二日已簽立一致行動契據，確認彼此間存在一致行動安排，故彼等被視為 Double Lions Limited 持有所有股份權益。

於配售事項完成後，假設所有配售股份獲配售予承配人，(i) Double Lions 持有之股份數目將減少至 414,500,000 股股份，相當於本公司於本公佈日期現有已發行股本之 34.54%；及(ii) Double Lions 將仍為本公司之控股股東。

董事會預期，Double Lions 進行配售事項將不會對本公司及其附屬公司營運造成任何不利影響。

本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
Pacific Legend Group Limited

執行董事及董事長
John Warren McLennan

香港，二零二一年六月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事 John Warren McLennan 先生、Tracy-Ann Fitzpatrick 女士、莫麗賢女士及蘇建靈先生；非執行董事 Jennifer Carver McLennan 女士；以及獨立非執行董事 Roderick Donald Nichol 先生、Lale Kesebi 女士、蘇偉成先生及李光明先生。

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