

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與樂華娛樂集團(「本公司」)日期為2022年12月30日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條作出。

本公告僅供參考，並不構成誘使要約的邀請或要約，以出售、收購、購買或認購本公司證券。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成在美國境內出售證券的任何要約或購買或認購證券的招攬，亦不屬此類要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或另行轉讓，惟在獲豁免遵守美國證券法登記規定的交易或在不受其規限的交易中進行則另作別論。本公司不曾打算亦不打算在美國公開發售任何證券。發售股份在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。



乐华娱乐  
YUE HUA  
ENTERTAINMENT

**YH Entertainment Group**

**乐华娱乐集团**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2306)

**部分行使超額配股權、  
穩定價格行動及穩定價格期間結束**

## 部分行使超額配股權

本公司宣佈，於2023年2月11日(星期六)，招股章程所述之超額配股權已獲整體協調人及聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)部分行使，涉及合共1,821,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.52%。

根據中信建投(國際)融資有限公司與DING GUOHUA LIMITED訂立的借股協議，中信建投(國際)融資有限公司向DING GUOHUA LIMITED借入合共1,821,000股股份，以補足其國際發售項下的超額配售。超額配售股份將用於向DING GUOHUA LIMITED歸還全部借入股份。

超額配售股份將由本公司按每股股份4.08港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)(即全球發售項下每股發售股份的發售價)配發及發行。

## 批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配售股份上市及買賣。超額配售股份預計將於2023年2月15日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所主板上市及買賣。

## 部分行使超額配股權完成後的本公司股權架構

本公司緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨其後的股權架構如下：

股東	緊接部分行使 超額配股權完成前		緊隨部分行使 超額配股權完成後	
	發行 股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比	發行 股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
<b>關連人士</b>				
DING GUOHUA LIMITED	376,350,000	43.26%	376,350,000	43.16%
QINGDINGDANG LIMITED	24,825,000	2.85%	24,825,000	2.85%
CMC Sports Investment Limited	106,875,000	12.28%	106,875,000	12.26%
Interform Construction Supplies Limited	106,875,000	12.28%	106,875,000	12.26%
方舟信託(香港)有限公司	9,975,000	1.15%	9,975,000	1.14%
盛石信託(香港)有限公司	27,525,000	3.16%	27,525,000	3.16%
小計	<u>652,425,000</u>	<u>74.99%</u>	<u>652,425,000</u>	<u>74.83%</u>
<b>公眾股東</b>				
基石投資者	37,944,000	4.37%	37,944,000	4.35%
其他公眾股東	179,691,000	20.64%	181,512,000	20.82%
小計	<u>217,635,000</u>	<u>25.01%</u>	<u>219,456,000</u>	<u>25.17%</u>
<b>總計</b>	<b><u>870,060,000</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>871,881,000</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：上表所列總數與各數額總和之間的任何差額乃由於約整所致。

## 所得款項用途

本公司將就部分行使超額配股權後將予發行及配發的1,821,000股股份收取額外所得款項淨額約7.1百萬港元(已扣減本公司就部分行使超額配股權應付的包銷佣金及其他估計開支)。本公司將按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節中載明的用途和比例使用額外所得款項淨額。

## 穩定價格行動及穩定價格期間結束

根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，本公司宣佈，與全球發售有關的穩定價格期間已於2023年2月11日(星期六)結束，即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日。穩定價格經辦人中信建投(國際)融資有限公司或代其行事的任何人士於穩定價格期間內進行的穩定價格行動載於下文：

- (i) 於國際發售中超額配售合共1,821,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.52%；
- (ii) 根據借股協議向DING GUOHUA LIMITED借入合共1,821,000股股份，以補足國際發售中的超額配售；及
- (iii) 由整體協調人及聯席全球協調人(代表國際包銷商)於2023年2月11日(星期六)部分行使超額配股權，涉及合共1,821,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.52%，價格為每股股份4.08港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)，即全球發售項下每股發售股份的發售價，以便向DING GUOHUA LIMITED歸還借股協議下的全部借入股份，該借股協議用於補足國際發售中的超額配售。

於穩定價格期間，穩定價格操作人並無為穩定價格而於市場上購買或出售任何股份。

整體協調人及聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)尚未行使的超額配股權部分已於2023年2月11日(星期六)失效。

## 公眾持股量

緊隨穩定價格期間結束及部分行使超額配股權完成後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條項下的公眾持股量規定。

承董事會命  
乐华娱乐集团  
執行董事、董事長兼首席執行官  
杜華女士

香港，2023年2月12日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事杜華女士、孫一丁先生及孫樂先生；非執行董事姚璐女士、孟慶光先生及趙文婕女士；以及獨立非執行董事范輝先生、呂濤先生及黃九嶺先生。