

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之邀請或要約。

本公告不得直接或間接在或向美國境內派發。本公告並不構成在美國境內購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述本公司股份並未且將不會根據經修訂的美國《1933年證券法》（「證券法」）登記，除根據證券法的登記規定作出登記或獲豁免外，亦不得在美國境內提呈發售或出售。本公司股份將不會在美國境內公開發售。



Star Plus Legend Holdings Limited 巨星傳奇集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6683)

根據一般授權完成配售新股份

配售代理



茲提述巨星傳奇集團有限公司（「本公司」）日期為2024年4月16日的公告（「該公告」），內容有關配售事項。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

本公司欣然宣佈配售事項已於2024年5月2日完成。

配售事項的所有條件均已獲達成，且配售事項已於2024年5月2日完成。合共31,451,000股配售股份(佔緊隨配售事項完成後本公司經擴大已發行股本約3.77%)已由配售代理按配售價每股配售股份7.1港元成功配售予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與本公司及其關連人士概無關連。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售事項對本公司股權的影響

本公司於配售事項完成前後的股權架構概列如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非公眾股東				
Harmony Culture Investment Limited ¹				
	199,302,054	24.85%	199,302,054	23.92%
Legend Key International Limited ¹				
	199,302,054	24.85%	199,302,054	23.92%
Max One Ltd. ¹				
	66,434,018	8.28%	66,434,018	7.97%
錢中山 ²				
	23,171,845	2.89%	23,171,845	2.78%
賴國輝				
	99,651,027	12.43%	99,651,027	11.96%
鍾靜儀				
	150,000	0.02%	150,000	0.02%
公眾股東				
承配人 ³				
	–	–	31,451,000	3.77%
其他公眾股東				
	213,876,502	26.67%	213,876,502	25.67%
總計	<u>801,887,500</u>	<u>100.00%</u>	<u>833,338,500</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 根據一致行動人士協議，馬心婷女士、楊峻榮先生、葉惠美女士及陳中先生同意(其中包括)彼等應就彼等的投票權一致行動，並積極合作以鞏固對本公司投票權的控制。因此，根據證券及期貨條例，馬女士(通過Harmony Culture Investment Limited持有股份)、楊先生、葉女士(通過Legend Key International Limited共同持有股份)及陳先生(通過Max One Ltd.持有股份)各自被視為於彼等各自擁有權益的所有股份中擁有權益。
- 錢中山及其配偶分別直接持有9,965,103股股份及13,206,742股股份。

3. 承配人總數為7名。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，兩名承配人於完成配售事項之前為本公司現有股東且彼等及其最終實益擁有人於緊接配售事項完成前合共持有21,357,000股股份，計入其他公眾股東持有的股份。

配售事項的所得款項

本公司自配售事項中獲得總所得款項淨額(經扣除本公司將承擔或產生的所有相關費用、成本及開支後)約222.1百萬港元。擬將(i)79.8百萬港元用於投資及／或策劃與本集團合作的藝人的實體演唱會；(ii)60.5百萬港元用於加大本公司進入「元宇宙」生態系統的力度，包括組織、策劃及／或投資「元宇宙」虛擬演唱會，並開發人工智能系統以支持本公司於「元宇宙」及其他方面的內容創作能力；(iii)60百萬港元用於與本公司主要業務活動相關的潛在投資，例如併購或向將予成立的合資企業出資；及(iv)餘下所得款項淨額21.8百萬港元用作本集團一般營運資金及一般企業用途。

承董事會命
巨星傳奇集團有限公司
主席兼執行董事
馬心婷

香港，2024年5月2日

於本公告日期，董事會由三名執行董事馬心婷女士、錢中山博士及賴國輝先生；兩名非執行董事楊峻榮先生及陳中先生以及三名獨立非執行董事薛軍博士、Yang Dave De先生及鍾靜儀女士組成。