

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

OSL

OSL Group Limited

OSL集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：863)

完成

**有關涉及根據一般授權發行代價股份
收購目標公司之出售股份之
股份交易**

茲提述本公司日期為二零二五年六月二日及二零二五年六月二十日內容有關收購事項之公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，買賣協議所有先決條件已獲達成，故根據買賣協議的條款及條件，完成已於二零二五年九月二十二日落實。於完成後及本公告日期，本公司間接持有目標公司已發行股份總數之90%，而目標公司則分別持有附屬公司1已發行股份之95%及附屬公司2已發行股份之99%。因此，目標公司及附屬公司已各自成為本公司間接非全資附屬公司，而目標集團的財務業績將綜合計入本集團之綜合財務報表內。

根據買賣協議，本公司已按發行價每股代價股份12.68港元向賣方配發及發行9,266,168股代價股份，佔緊隨配發及發行代價股份後本公司經擴大已發行股本約1.24%。

本公司股權架構變動之影響

下表載列緊隨完成前後本公司之股權架構概要：

股東	附註	緊接完成前 股份數目	概約%	緊隨完成後 股份數目	概約%
董事					
刁家駿先生	1	285,000	0.038%	285,000	0.038%
周承炎先生	1	20,000	0.003%	20,000	0.003%
郝航先生		250,000	0.034%	250,000	0.033%
小計		555,000	0.075%	555,000	0.074%
主要股東					
劉帥先生	2	187,600,000	25.427%	187,600,000	25.112%
公眾股東		549,646,184	74.498%	549,646,184	73.574%
賣方		0	0.000%	9,266,168	1.240%
總計		737,801,184	100%	747,067,352	100%

附註：

- 於本公告日期，刁家駿先生及周承炎先生各自為本公司購股權計劃項下之本公司購股權持有人。誠如本公司日期為二零二五年五月十三日之公告所披露，本公司向若干董事及其他承授人授出合共3,406,250股獎勵股份，該等獎勵股份將於歸屬時以發行新股份之方式償付。獎勵股份之最早歸屬日期將於完成後。因此，就本公告而言，上表並未包括有關董事及其他承授人就其於二零二五年五月十三日獲授之獎勵股份而獲發行本公司相關股份之任何權益。
- 於本公告日期，劉帥先生透過其受控法團Crown Research Investments Limited (「**Crown Research**」) 及DeltaByte Holdings Limited (「**DeltaByte**」) 間接持有187,600,000股股份權益，而CrownResearch為DeltaByte的全資附屬公司，DeltaByte則由劉帥先生全資擁有。
- 上表中的若干百分比數字已約整。因此，列示為總數的數字未必為前述數字的算術總和。

承董事會命
OSL集團有限公司
執行董事兼行政總裁
崔崧

香港，二零二五年九月二十二日

於本公告日期，執行董事為崔崧先生、刁家駿先生、徐康女士及楊超先生，非執行董事為李金鴻先生，而獨立非執行董事為周承炎先生、楊桓先生及郝航先生。