

此新聞稿不得直接或間接於或向美國（包括其領地及屬地，任何州和哥倫比亞特區）或其他香港以外的司法轄區分發。本新聞稿不會亦沒有意圖在美國或其他司法轄區，構成出售百樂皇宮控股有限公司（「公司」）證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。本新聞稿所提及的證券並未亦將不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州的法律登記，且於並沒有適用的證券法登記規定的豁免或不受證券法登記規定約束的交易的情況下，亦不能在美國境內提呈發售或發售。本新聞稿所提及的證券不可於美國或於香港以外的司法轄區公開發售。

公司的股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到第 571 章《證券及期貨（穩定價格）規則》的規管在公司於 2024 年 3 月 18 日刊發之招股章程中予以披露（「招股章程」）。除另有界定者外，此新聞稿所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

閣下應注意不應過份依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述（如有）。公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，公司概不承擔更新或修訂本新聞稿任何前瞻性陳述的義務。

即時發佈

2024 年 3 月 26 日



全球發售

(2024 年 3 月 26 日－香港) 百樂皇宮控股有限公司（「公司」；股份代號：2536.HK），今日宣佈全球發售（「全球發售」）的配發結果。發售價為每股幣 2.60 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% 會計及財務匯報局交易徵費）。

根據香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份已獲超額認購。合共接獲 7,141 份根據香港公開發售通過白表 eIPO 服務及通過中央結算系統 EIPO 服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合 227,983,000 股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數 14,286,000 股約 15.96 倍。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數 128,571,000 股約 1.29 倍。國際發售下共有 219 名承配人。國際發售項下的

發售股份最終數目為 99,999,000 股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約 70%（於任何超額配股權被行使之前）。

基於發售價每股發售股份港幣 2.60 元，假設超額配股權未獲行使，經扣除包銷費用及佣金以及公司就全球發售估計應付的開支，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約港幣 194.1 百萬元。公司擬按下文載列之目的及金額使用該等全球發售所得款項淨額：

- 港幣 116.5 百萬元（相當於所得款項淨額的 60.0%）將用於透過資產更新維持及進一步鞏固公司在捷克共和國博彩業的市場地位，當中
 - (i) 港幣 66.7 百萬元（相當於所得款項淨額的 34.4%）將用於為 *Palasino Savannah Resort* 的資產更新計劃提供資金；
 - (ii) 港幣 49.8 百萬元（相當於所得款項淨額的 25.6%）將用於為 *Palasino Wulowitz* 的資產更新計劃提供資金；
- 港幣 58.2 百萬元（相當於所得款項淨額的 30.0%）將用於透過收購業務或資產及／或競投新博彩牌照持續拓展公司在捷克共和國、中歐或其他市場的博彩業務；及
- 餘額港幣 19.4 百萬元（相當於所得款項淨額的 10.0%）將用於額外營運資金及其他一般企業用途。

股份於 2024 年 3 月 26 日（星期二）上午九時正開始於香港交易所主板買賣。股份以每手 1,000 股為單位進行買賣。股份代號為 2536.HK。

國泰君安融資有限公司為本次全球發售之獨家保薦人。國泰君安證券（香港）有限公司為本次全球發售之獨家整體協調人。國泰君安證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司及中泰

國際證券有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人。國泰君安證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、大華繼顯（香港）有限公司、建銀國際金融有限公司、利弗莫爾證券有限公司、國信證券（香港）融資有限公司及長橋證券（香港）有限公司為本次全球發售之聯席賬簿管理人。國泰君安證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、大華繼顯（香港）有限公司、建銀國際金融有限公司、利弗莫爾證券有限公司、國信證券（香港）融資有限公司及長橋證券（香港）有限公司為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。

— 完 —

關於百樂皇宮控股有限公司

百樂皇宮控股有限公司是一家博彩休閒集團，旗下業務包括：(i)於捷克共和國營運的一間綜合實體娛樂場度假村以及兩間全服務實體娛樂場，主要提供老虎機及賭桌遊戲；及(ii)於德國的三間酒店及於奧地利的一間酒店，提供住宿、餐飲、會議及休閒服務。公司的實體博彩業務以及德國及奧地利的酒店業務由 FEC 集團於 2018 年透過合併事項收購。自此，公司擴展博彩遊戲組合，加入新老虎機，並推出撲克遊戲，重塑娛樂場為「Palasino」。此次上市將構成其集團從 FEC 集團的分拆。

本新聞稿由**皓天財經集團有限公司**代表**百樂皇宮控股有限公司**發佈

詳情垂詢：

皓天財經集團有限公司

Angie Li & Jason Lai

電話：(852) 6150 8598 / (852) 9798 0715

電郵：po@wsfg.hk

重要聲明：

1. 本新聞稿僅供參考，並不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購百樂皇宮控股有限公司之證券，亦無意構成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。潛在投資者決定是否購買百樂皇宮控股有限公司股票前，應參閱百樂皇宮控股有限公司於2024年3月18日發佈的招股章程以獲得有關百樂皇宮控股有限公司及建議發售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述有關百樂皇宮控股有限公司股票的認購申請應僅依據百樂皇宮控股有限公司於2024年3月18日發佈的招股章程及申請表格。
2. 任何人在未填妥公司發出的申請表格，或未完成就百樂皇宮控股有限公司招股章程所規定的申請手續，不得認購公司的股份，且該等申請將不予考慮。