

香港交易及結算所有限公司及香港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。

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。



**LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED**

**陸慶娛樂集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8052)

**根據一般授權認購新股份**

#### **認購事項**

於2021年3月23日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意向認購人配發及發行合共360,000,000股股份，認購價為每股認購股份0.033港元。認購股份將根據一般授權配發及發行。各認購協議之完成並非互為條件。

假設本公司之已發行股本於本公告日期至完成期間並無變動，認購股份相當於(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本約20.0%；及(ii)本公司經發行認購股份擴大之已發行股本約16.7%。認購價較(i)聯交所於2021年3月23日(即認購協議日期)所報之收市價每股股份0.029港元溢價約13.78%；及(ii)聯交所於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日所報之平均收市價每股股份0.0294港元溢價約12.24%。

本公司將向聯交所申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

認購事項之所得款項總額及所得款項淨額將分別約為11,880,000港元及11,690,000港元，並擬用作一般企業用途(包括支付貿易相關應付款項及銀行融資)以及本集團之一般營運資金。

認購事項須待認購協議所載之條件獲達成後，方告完成，故認購事項未必會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 認購協議之主要條款

### 認購協議A

日期：2021年3月23日  
發行人：本公司  
認購人A：Trendy Pleasure Limited  
認購股份數目：300,000,000股  
認購價：每股認購股份0.033港元

### 認購協議B

日期：2021年3月23日  
發行人：本公司  
認購人B：Emperor Joy Limited  
認購股份數目：60,000,000股  
認購價：每股認購股份0.033港元

### 認購人

認購人A為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。張建光先生為認購人A的最終實益擁有人。

認購人B為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。趙建誠先生為認購人B的最終實益擁有人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至本公告日期，認購人及最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 認購股份

根據認購協議之條款，認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意配發及發行360,000,000股認購股份，每股認購股份為0.033港元，相當於：

- (i) 於本公告日期本公司現有已發行股本約20.0%；及
- (ii) 本公司經配發及發行認購股份擴大之已發行股本約16.67%（假設本公司之已發行股本於認購協議日期至完成日期期間並無其他變動）。

認購股份之總面值為3,600,000港元。

## 認購價

認購價每股認購股份0.033港元較：

- (i) 股份於2021年3月23日（即認購協議日期）在聯交所所報之收市價每股股份0.029港元溢價約13.78%；及
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.0294港元溢價約12.24%。

根據股份於認購協議日期之每股收市價0.029港元計算，認購股份之市值為10,440,000港元。

認購價乃由本公司與認購人經參考當前市況及現行市價後按公平原則磋商釐定。

認購事項之所得款項總額將約為11,880,000港元。認購事項之所得款項淨額將約為11,690,000港元，相當於淨認購價每股認購股份約0.0325港元。

## 認購股份之地位

認購股份於繳足及配發及發行後，將在各方面於彼此之間及與於配發及發行認購股份當日之已發行股份享有同等地位。

## 認購事項之先決條件

認購事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (a) 本公司已取得就認購協議及其項下擬進行之交易須取得之一切所需同意及批准；
- (b) 認購人已取得就認購協議及其項下擬進行之交易須取得之一切所需同意及批准；
- (c) 本公司作出之聲明及保證於完成時在所有重大方面均屬真實及準確；
- (d) 認購人作出之聲明及保證於完成時在所有重大方面均屬真實及準確；及
- (e) 本公司已就認購股份上市及買賣取得聯交所發出的上市批准。

條件(a)及(c)可由認購人以書面形式豁免。條件(b)及(d)可由本公司以書面形式豁免。條件(e)不可由任何一方豁免。倘上述條件於2021年6月15日(或本公司與認購人可能書面協定之有關較後日期)或之前未獲達成或豁免，則認購協議將告終止，而本公司及認購人將自動解除認購協議項下之所有責任，惟任何一方先前違約之任何責任除外。

## 完成認購事項

完成將於認購協議之先決條件獲達成當日或本公司與認購人可能協定之有關其他日期後於第三個營業日落實。

各認購協議之完成並非互為條件。

## 一般授權

認購股份將根據於股東週年大會上授予董事之一般授權配發及發行，因此發行認購股份將毋須經股東進一步批准。根據一般授權，本公司獲授權配發及發行的新股份總數為360,000,000股股份，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本的20%。自股東週年大會日期起直至本公告日期，本公司概無根據一般授權配發及發行新股份。因此，一般授權將於發行認購股份後獲悉數動用。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

## 進行認購事項之理由

本集團主要從事經營會所業務及餐廳。

董事認為，認購事項將為本公司提供額外資金，以維持支付貿易相關應付款項及銀行融資的一般營運資金需求，從而緩解本集團目前緊絀的現金流量及流動資金。此外，認購事項亦將擴大大公司之資本基礎。

因此，董事會認為，認購事項符合本公司及股東之整體利益，且認購協議之條款屬公平合理。

## 所得款項用途

經扣除開支後，認購事項之估計所得款項淨額將約為11,690,000港元。所得款項目前擬用作一般企業用途（包括支付貿易相關應付款項及銀行融資）以及本集團之一般營運資金。

## 對股權架構的影響

下表載列本公司因完成認購事項而導致的股權架構變動（假設本公司的股本及股權架構於本公告日期至完成認購事項期間並無其他變動）：

股東名稱	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
Welmen Investment Co. Ltd （「 <b>Welmen</b> 」）（附註1）	1,093,500,000	60.75	1,093,500,000	50.63
Kenbridge Limited （「 <b>Kenbridge</b> 」）（附註2）	121,500,000	6.75	121,500,000	5.62
認購人A	—	—	300,000,000	13.89
認購人B	—	—	60,000,000	2.78
其他公眾股東	<u>585,000,000</u>	<u>32.50</u>	<u>585,000,000</u>	<u>27.08</u>
總計	<u>1,800,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,160,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Welmen由Yui Tak Investment Limited(「**Yui Tak**」)擁有30.3111%，而Yui Tak由富理集團有限公司(「**富理**」)全資擁有。富理由永發投資(集團)有限公司(「**永發**」)擁有88.29%，而永發由Perfect Succeed Limited(「**Perfect Succeed**」)全資擁有，而Perfect Succeed則由蔡耀陞先生及蔡紹傑先生分別擁有50%及50%。根據證券及期貨條例，蔡耀陞先生及蔡紹傑先生各自被視為於由Yui Tak持有的Welmen已發行股本30.3111%及Welmen持有的本公司已發行股本60.75%中擁有權益。根據日期為2016年3月2日的一致行動確認書(及於2020年6月4日最後修訂)及其項下擬進行的一致行動安排，蔡耀陞先生、蔡紹傑先生、區偉邦先生、歐家威先生及楊志誠先生各自被視為於Welmen持有的本公司已發行股本60.75%中擁有權益。
2. Kenbridge由潘正棠先生全資擁有。根據證券及期貨條例，潘正棠先生被視為於Kenbridge持有的本公司6.75%已發行股本中擁有權益。

## 過去十二個月之集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去十二個月並無進行任何股本集資活動。

股東及有意投資者務請注意，認購事項須待認購協議之條件達成後方告作實。由於認購事項未必一定會完成，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於2020年6月19日舉行之股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於其正常營業時間開門營業之日(不包括星期六、星期日、公眾假期或於上午九時正至中午十二時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號且於中午十二時正或之前並無除下或於上午九時正至中午十二時正懸掛或仍然懸掛「黑色」暴雨警告信號且於中午十二時正或之前並無除下之任何日子)
「本公司」	指	陸慶娛樂集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8052)

「完成」	指	根據認購協議所載條款及條件完成認購事項
「完成日期」	指	認購協議所載條件獲達成後第三個營業日(或本公司與相關認購人可能書面協定之有關較後日期)
「董事會」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上通過決議案授予董事會配發及發行最多360,000,000股股份的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見GEM上市規則)且連同其最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司關連人士(定義見GEM上市規則)之人士
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	本公司股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人A」	指	Trendy Pleasure Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「認購人B」	指	Emperor Joy Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「認購協議A」	指	本公司與認購人A就按認購價認購300,000,000股股份訂立日期為2021年3月23日之有條件認購協議

「認購協議B」	指	本公司與認購人B就按認購價認購60,000,000股股份訂立日期為2021年3月23日之有條件認購協議
「認購協議」	指	認購協議A及認購協議B之統稱
「認購價」	指	每股認購股份0.033港元
「認購股份」	指	根據認購協議將由認購人認購的360,000,000股股份
「認購事項」	指	認購合共360,000,000股認購股份，將根據認購協議之條款配發及發行予認購人
「%」	指	百分比

承董事會命  
陸慶娛樂集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡耀陞

香港，2021年3月23日

於本公告日期，執行董事為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生；非執行董事為區偉邦先生、歐家威先生及潘錦儀女士；及獨立非執行董事為鄧子棟先生、陳家賢先生及謝嘉豪先生。

本公告資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，並(就公告而言)由刊登日期起計7天保留於「最新上市公司公告」GEM網頁。本公告亦將於本公司網站[www.lukhing.com](http://www.lukhing.com)刊登。