

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，概不對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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

LH

LUK HING ENTERTAINMENT GROUP

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)

**按於記錄日期每持有一(1)股股份
獲發一(1)股供股股份之基準進行供股之結果**

茲提述陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)日期為2023年7月14日之供股章程(「**供股章程**」)及本公司日期為2023年8月4日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)申請供股股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

誠如該公告所披露，已接獲合共3份暫定配額通知書項下之有效申請及接納，涉及合共19,222,525股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約7.0%。供股將不會產生供股股份之零碎配額。根據認購結果，供股尚有254,905,475股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購供股股份總數約93.0%。

於記錄日期，概無不合資格股東，因此不合資格股東之未出售供股股份數目為零。

未獲認購供股股份之配售安排及補償安排

董事會欣然宣佈，於2023年8月9日(星期三)下午四時正(即配售代理配售未獲認購供股股份之最後時限)，254,905,475股未獲認購供股股份(即補償安排項下所有未獲認購供股股份，相當於緊隨供股完成後已發行股份約93.0%)已按配售價每股未獲認購供股股份0.160港元(較認購價之溢價為零)成功配售予不少於六名獨立承配人。因此，補償安排項下之淨收益金額為零，並無變現淨收益且任何不行動股東及不合資格股東將不會於2023年8月25日(星期五)收取淨收益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人於配售完成後獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連且並非本公司之關連人士。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，且包銷商並無於2023年8月11日(星期五)下午四時正或之前終止包銷協議，故包銷協議於2023年8月11日(星期五)下午四時正成為無條件。

由於所有未獲認購供股股份已根據補償安排配售予承配人，故根據包銷協議之條款，包銷商概無未獲承購股份(即配售代理並無根據配售協議配售之任何未獲認購供股股份)以供認購或促使認購。

本公司之股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，僅供說明用途，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Welmen (附註1、2)	109,350,000	39.89%	109,350,000	19.94%
Trendy Pleasure Limited (「Trendy」) (附註3)	30,000,000	10.94%	30,000,000	5.47%
楊志誠先生	1,800,000	0.66%	1,800,000	0.33%
歐家威先生	1,800,000	0.66%	1,800,000	0.33%
Restoran Oversea (CST) Sd Bhd (「Restoran Oversea」) (附註4)	40,088,000	14.62%	158,988,000	29.00%
其他承配人	—	—	136,005,475	24.81%
其他公眾股東	<u>91,090,000</u>	<u>33.23%</u>	<u>110,312,525</u>	<u>20.12%</u>
總計：	<u><u>274,128,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>548,256,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

1. Welmen由Yui Tak Investment Limited (「Yui Tak」) 持有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」) 持有88.29%，而永發由Perfect Succeed Limited全資擁有，而Perfect Succeed Limited由蔡逸翰先生及蔡紹傑先生持有50%及50%。
2. 於2016年3月2日，蔡逸翰先生、蔡紹傑先生、區偉邦先生、歐家威先生、楊時匡先生及楊志誠先生簽訂一份一致行動確認函，據此，彼等各自確認自2011年1月31日起，彼等處理有關本集團之營運管理、賬目、財務及庫務及人力資源管理事宜時彼此一致行動。因此，根據一致行動安排，蔡逸翰先生、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作於Welmen持有之本公司全部已發行股本中持有權益。楊志誠先生亦直接持有1,800,000股股份。楊志誠先生實益擁有之股份總數為111,150,000股。歐家威先生亦直接持有1,800,000股股份。歐家威先生實益擁有之股份總數為111,150,000股。

3. Trendy由Saint Lotus Cultural Development Group Co., Limited全資擁有，而Saint Lotus Cultural Development Group Co., Limited由張建光先生全資擁有。
4. Restoran Oversea為一間於馬來西亞註冊成立之有限公司，由Oversea Enterprise Berhad全資實益擁有。Oversea Enterprise Berhad (KLSE: OVERSEA)自2010年4月1日起於馬來西亞證券交易所ACE市場上市。

所得款項用途

供股之所得款項淨額(於扣除開支後)約為40.9百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將所得款項淨額用於償還負債(包括貸款及應付款項)。

寄發股票

預期繳足股款供股股份及配售代理成功配售之未獲認購供股股份之股票將於2023年8月18日(星期五)以平郵方式寄發予承配人及／或承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份將於2023年8月21日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
陸慶娛樂集團控股有限公司
執行董事
蔡紹傑

香港，2023年8月18日

於本公告日期，執行董事為蔡逸翰(前稱蔡耀陞)先生、蔡紹傑先生及Patrick Ting先生；非執行董事為歐家威先生；及獨立非執行董事為葉凱帆先生、黃頌偉先生及謝美玲女士。

本公告遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日期起計最少七日刊登在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁及本公司網站www.lukhing.com。