

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



DREAM EAST  
梦东方

**DREAM EAST GROUP LIMITED**

**夢東方集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司，  
並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務)

(股份代號：593)

## 轉換可換股債券

茲提述夢東方集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零二三年八月二十九日及二零二三年十二月二十九日的公佈，內容有關(其中包括)配售控股股東所持現有股份及可換股債券。

## 轉換可換股債券

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，本公司接獲：

- (i) 李東平(「**認購人1**」)於二零二四年一月二十日的換股通知，以行使其權利按換股價每股換股股份2港元將本金額人民幣24,000,000元的可換股債券轉換為13,882,944股本公司換股股份(「**換股股份**」)。因此，本公司於二零二四年一月二十二日向認購人1配發及發行13,882,944股換股股份(「**換股1**」)；

- (ii) 余廣昌(「**認購人2**」)於二零二四年一月十九日的換股通知，以行使其權利按換股價每股換股股份2港元將本金額人民幣24,000,000元的可換股債券轉換為13,882,944股換股股份。因此，本公司於二零二四年一月二十二日向認購人2配發及發行13,882,944股換股股份(「**換股2**」)；
- (iii) 劉小華(「**認購人3**」)於二零二四年一月二十一日的換股通知，以行使其權利按換股價每股換股股份2港元將本金額人民幣24,000,000元的可換股債券轉換為13,882,944股換股股份。因此，本公司於二零二四年一月二十二日向認購人3配發及發行13,882,944股換股股份(「**換股3**」)；
- (iv) 肖世虎(「**認購人4**」)於二零二四年一月二十二日的換股通知，以行使其權利按換股價每股換股股份2港元將本金額人民幣34,000,000元的可換股債券轉換為19,667,504股換股股份。因此，本公司於二零二四年一月二十二日向認購人4配發及發行19,667,504股換股股份(「**換股4**」)；及
- (v) 李文健(「**認購人5**」)於二零二四年一月二十日的換股通知，以行使其權利按換股價每股換股股份2港元將本金額人民幣35,000,000元的可換股債券轉換為20,245,960股換股股份。因此，本公司於二零二四年一月二十二日向認購人5配發及發行20,245,960股換股股份(「**換股5**」)。

於換股1至換股5(「**換股**」)後，已配發及發行合共81,562,296股換股股份，該等股份於各方面與本公司所有其他現有已發行普通股(「**股份**」)享有同等權益，且彼等佔換股前本公司已發行股本總額約18.69%，及佔本公司因換股後配發及發行合共81,562,296股換股股份而經擴大的已發行股本總額約15.74%。

## 對本公司股權架構的影響

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接換股前及緊隨換股後的股權架構如下：

股東	緊接換股前		緊隨換股後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>董事—</b>				
孟曉蘇	61,737	0.014	61,737	0.012
楊步亭	61,737	0.014	61,737	0.012
趙大新	61,737	0.014	61,737	0.012
小計	185,211	0.042	185,211	0.036
楊全林	47,981,111	10.993	47,981,111	9.262
嚴輝	48,365,477	11.081	48,365,477	9.336
張志強	46,276,477	10.602	46,276,477	8.933
<b>公眾股東</b>				
認購人1	—	—	13,882,944	2.680
認購人2	6,518,229	1.494	20,401,173	3.939
認購人3	—	—	13,882,944	2.680
認購人4	—	—	19,667,504	3.797
認購人5	—	—	20,245,960	3.908
其他公眾股東	287,141,349	65.788	287,141,349	55.429
小計	293,659,578	67.282	517,844,939	99.964
<b>總計</b>	<b>436,467,854</b>	<b>100.00</b>	<b>518,030,150</b>	<b>100.00</b>

承董事會命  
夢東方集團有限公司  
執行董事  
陳倩儀

香港，二零二四年一月二十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳倩儀女士及梁燈富先生，非執行董事林至穎先生（主席）及王羅楠先生，以及獨立非執行董事李曉龍博士、孟曉蘇博士、楊步亭先生、趙大新先生、朱凱勤先生及陳湘洳女士組成。