

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZO FUTURE GROUP

大象未來集團

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

完成根據特別授權認購及
發行新股份之關連交易
及
延長有關根據特別授權認購及
發行新股份之完成日期

謹此提述(i)大象未來集團(「本公司」)日期為2024年1月12日及2024年3月20日之公告(「該等公告」);及(ii)日期為2024年3月1日之通函(「該通函」),內容有關(其中包括)認購新股份之關連交易及根據特別授權發行新股份。除文義另有界定者外,本公告所用之詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

完成根據特別授權認購及發行新股份之關連交易

董事會欣然宣佈,第一認購協議之所有先決條件已獲達成,第一認購事項已於2024年3月28日完成(「第一項完成」)。合共21,848,739股認購股份(「第一認購股份」)(佔緊隨第一項完成後經配發及發行第一認購股份擴大後之已發行股份總數約2.75%)已根據第一認購協議之條款及條件按每股認購股份2.142港元之認購價配發及發行。

對本公司股權架構之影響

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表顯示本公司於緊接配發及發行第一認購股份前後之股權架構：

股東名稱	緊接配發及發行 第一認購股份前		緊接配發及發行 第一認購股份後	
	股份數目	佔已發行 股份總數 之概約 百分比 ⁽⁵⁾	股份數目	佔已發行 股份總數 之概約 百分比 ⁽⁵⁾
<i>主要股東</i>				
Trillion Trophy ⁽¹⁾	217,000,000	28.12%	217,000,000	27.35%
宏龍 ⁽²⁾	131,774,640	17.08%	131,774,640	16.61%
第一認購方 ⁽³⁾	181,566,440	23.53%	203,415,179	25.64%
小計	530,341,080	68.74%	552,189,819	69.60%
<i>公眾股東</i>				
第二認購方 ⁽⁴⁾	-	0.00%	-	0.00%
其他公眾股東	241,218,861	31.26%	241,218,861	30.40%
小計	241,218,861	31.26%	241,218,861	30.40%
總計	771,559,941	100.00%	793,408,608	100.00%

附註：

- (1) Trillion Trophy 為 Wealthy Associates International Limited 之全資附屬公司，而 Wealthy Associates International Limited 則由孫粗洪先生全資擁有。
- (2) 宏龍由雷素同先生全資擁有。
- (3) 第一認購方為 GRED 之全資附屬公司，而 GRED 則由 Vong Pech 先生全資擁有。
- (4) 第二認購方為一間家族辦公室及投資平台，其最終實益擁有人為蔡葦怡女士。
- (5) 股份百分比已四捨五入至最接近的小數點後兩位數，由於約整，百份比總計或不等於100.00%。

延長有關根據特別授權認購及發行新股份之完成日期

董事會欣然宣佈，第二認購協議之所有先決條件已獲達成。由於第二認購方需要更多時間為完成作準備，本公司與第二認購方已書面同意第二認購協議之完成日期將延長至 2024 年 4 月 10 日（或本公司與第二認購方可能協定之有關較後日期）。

除上文所披露者外，第二認購協議之所有其他條款及條件維持不變，並於各方面具有十足效力及作用。

承董事會命
大象未來集團
主席
趙文清

香港，2024年3月28日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事趙文清先生（主席）、黃東風先生（行政總裁）、姚震港先生及郭洪林博士；非執行董事蘇家樂先生；及獨立非執行董事潘治平先生、梁碧霞女士及楊志達先生。