

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。

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的邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份
及
延遲寄發通函
有關根據特別授權認購新股份之
關連交易

本公司的財務顧問



力高企業融資有限公司

有關配售事項之配售代理



力高證券有限公司

謹此提述大象未來集團日期為2025年4月11日的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議之所有先決條件已獲達成，配售事項已於2025年5月7日根據配售協議之條款及條件完成。37,634,000股配售股份(佔本公司緊隨配售事項完成後之已發行股本約4.41%)已根據配售協議之條款及條件向不少於六名獨立承配人以配售價配發及發行。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i) 各承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方且與本公司及其關連人士無關連；及(ii) 於配售事項完成後，概無承配人成為主要股東(定義見上市規則)。配售事項所得款項淨額約為69,500,000港元，並將用於以下列用途：(i) 約70%擬用於償還本集團的負債(主要為本集團之計息負債，於2024年12月31日約為877,500,000港元)；及(ii) 約30%擬用作本集團的一般營運資金。

本集團一般透過內部產生的現金流、銀行貸款、向股東及獨立第三方貸款及股權融資為其營運提供資金。於2024年12月31日，(i) 本集團之銀行結餘及現金(包括銀行存款及現金及現金等值項目)約為166,800,000港元；及(ii) 貸款總額約為877,500,000港元，當中約20,400,000港元須按要求或於一年內償還，約856,900,000港元須於兩年後但五年內償還及約200,000港元須於五年後償還。此外，本集團於截至2024年6月30日止年度及截至2024年12月31日止六個月分別錄得貸款利息開支約31,900,000港元及約41,600,000港元。本集團於截至2024年6月30日止年度及截至2024年12月31日止六個月錄得本公司擁有人應佔虧損淨額約182,800,000港元及約117,100,000港元。董事認為提前還款可使本集團節省因利息開支產生的成本，減輕其財務負擔並改善其整體資金流動狀況。本集團償還擬定金額借款可使本集團每年節省約9,750,000港元之利息開支。

對本公司股權架構之影響

下表顯示本公司於 (i) 緊接配發事項完成前；及 (ii) 配發事項完成後之股權架構：

	緊接配發事項 完成前		緊接配發事項 完成後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
主要股東				
Trillion Trophy Asia Limited ⁽¹⁾	217,000,000	26.62	217,000,000	25.44
宏龍有限公司 ⁽²⁾	131,774,640	16.16	131,774,640	15.45
認購方 ⁽³⁾	203,415,179	24.95	203,415,179	23.85
小計：	<u>552,189,819</u>	<u>67.73</u>	<u>552,189,819</u>	<u>64.74</u>
公眾股東				
承配人	—	—	37,634,000	4.41
其他公眾股東	<u>263,067,600</u>	<u>32.27</u>	<u>263,067,600</u>	<u>30.85</u>
小計：	<u>263,067,600</u>	<u>32.27</u>	<u>300,701,600</u>	<u>35.26</u>
總計：	<u><u>815,257,419</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>852,891,419</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (1) Trillion Trophy Asia Limited 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) 宏龍有限公司由雷素同先生全資擁有。
- (3) 認購方為 Graticity Real Estate Development Co., Ltd. 之全資附屬公司，而 Graticity Real Estate Development Co., Ltd. 則由 Vong Pech 先生全資擁有。
- (4) 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，百分比總和未必為 100.00%。

延遲寄發通函

誠如該公告所載，有關認購事項的通函預期於2025年5月7日或之前寄發予股東。由於本公司需要額外時間編製及落實將載入前述通函之若干資料，通函之寄發日期將延遲至2025年5月16日或之前。

承董事會命
大象未來集團
主席
趙文清

香港，2025年5月7日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，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；及獨立非執行董事潘治平先生、梁碧霞女士及楊志達先生。