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。

Elephant Holdings Group Limited
大象控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8635)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

亞太證券有限公司

茲提述大象控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年七月二日及二零二五年七月十七日的公告，內容有關根據一般授權配售最多80,000,000股新股份(「**該等公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載條件已獲達成，而完成已於二零二五年七月二十二日落實。所有80,000,000股配售股份已成功以配售價每股配售股份0.431港元悉數配售予不少於六名承配人。

80,000,000股配售股份佔：(i)於緊接完成前本公司已發行股本的20%；及(ii)於緊隨完成後本公司經配發及發行配售股份擴大後已發行股本約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)承配人及其最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方；及(ii)於完成時，概無承配人成為GEM上市規則所界定的主要股東。

所得款項淨額用途

由於所有配售股份已成功悉數配售，配售所得款項總額及所得款項淨額分別為約34.5百萬港元及約33.6百萬港元。根據配售所得款項淨額約33.6百萬港元，每股配售股份之淨發行價約為0.42港元。

本公司擬應用配售所得款項淨額約33.6百萬港元，預計悉數使用時間表如下：

所得款項淨額預期用途	所得款項淨額預期用途分配 *(百萬港元)*	預計悉數使用時間表
業務發展及市場推廣活動		
－現有業務	6.3	二零二七年一月
－電商業務	6.8	二零二七年一月
小計	13.1	
電商應用程序的開發、維護及定期升級	4.8	二零二六年七月
貨物物流安排	2.9	二零二六年七月
一般營運資金		
－辦公室租金	1.8	二零二六年十月
－工資	5.6	二零二六年十月
－其他日常營運開支	5.4	二零二六年十月
小計	12.8	
總計	33.6	

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股東	**緊接完成前**		**緊隨完成後**	
	股份數目	*%*	*股份數目*	*約%* *(附註2)*
控股股東				
永續控股有限公司 (「**永續**」)*(附註1)*	300,000,000	75.00	300,000,000	62.50
公眾股東				
承配人	80,000	0.02	80,080,000	16.68
其他公眾股東	99,920,000	24.98	99,920,000	20.82
小計：	100,000,000	25.00	180,000,000	37.50
總計	400,000,000	100.00	480,000,000	100.00

附註：

1. 於本公告日期，永續由執行董事兼董事會主席狄小光女士合法、實益及全資擁有。

2. 上表所示百分比數字已作四捨五入調整。

承董事會命
大象控股集團有限公司
主席兼執行董事
狄小光

香港，二零二五年七月二十二日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：狄小光女士為董事會主席兼執行董事；錢前先生為執行董事兼本公司行政總裁；秦月女士及王永凱先生為執行董事；及李新娟女士、劉慧卿女士及何思敏女士為獨立非執行董事。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日保留於聯交所之網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁，亦將同時刊登於本公司之網站www.elephant8635.com。