

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

於本公告內所述之證券並無根據美國證券法或美國任何州或司法權區之法律登記，在未登記或未獲豁免遵守美國證券法及適用美國州法律之登記規定之情況下，不得在美國境內要約或出售。現時無意在美國登記本公告內所述之任何部分供股或任何證券，又或在美國進行證券公開發售。

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。



AUSTASIA
AustAsia Group Ltd.
澳亞集團有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：02425)

按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準以非包銷基準進行供股之結果

茲提述澳亞集團有限公司(「本公司」)日期為2025年7月14日的供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準以非包銷基準進行供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於2025年7月28日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限)：

- (i) 已收到3份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，總計195,831,419股供股股份，約佔根據供股提呈的280,185,244股供股股份總數的69.89%；及
- (ii) 已收到2份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，總計174,733,890股供股股份，約佔根據供股提呈的280,185,244股供股股份總數的62.36%。

根據不可撤銷承諾，已作出不可撤銷承諾的控股股東已接納及認購暫定配額通知書項下其獲暫定配發的99,054,014股供股股份。

總計5份有關370,565,309股供股股份的有效接納及申請獲接納及申請，約佔根據供股提呈的280,185,244股供股股份總數的132.26%。

根據上述結果，供股獲超額認購90,380,065股供股股份，約佔根據供股提呈的280,185,244股供股股份總數的32.26%。

供股章程所載所有條件已獲達成，供股於2025年7月28日（星期一）下午四時正成為無條件。供股所得款項總額約為313.81百萬港元（未扣除專業費用及其他開支）。

供股所得款項淨額約為308.81百萬港元（扣除專業費用及其他相關開支）。

額外申請

根據上述的有效接納數目，84,353,825股不獲認購供股股份可供根據額外申請表格申請認購，相當於根據供股提呈之供股股份總數約30.11%。根據額外申請表格申請的額外供股股份總數為174,733,890股。額外供股股份已根據供股章程「董事會函件－申請額外供股股份」一節所載之原則分配。鑒於額外申請表格項下可供認購之額外供股股份數目不足以滿足所有有效申請，故84,353,825股供股股份已根據合資格股東於記錄日期持有之股份數目按比例分配予已申請額外供股股份的合資格股東。僅已參考合資格股東於記錄日期持有之股份數目，亦無參考通過暫定配額通知書申請之供股股份。此外，概無優先處理為湊整碎股股權為完整買賣單位而作出之申請。

就分配予香港中央結算（代理人）有限公司（作為代名人）之額外供股股份而言，額外供股股份將根據由香港中央結算（代理人）有限公司持有股份的股東所申請的額外供股股份數目按比例分配。

本公司股權架構

根據本公司可得資料及就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於緊接供股完成前及緊隨其後的本公司股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目 ⁽¹¹⁾	概約%
(a) 控股股東 ⁽²⁾				
Rangi Management Limited ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	212,395,300	30.32	343,071,020	34.98
Tasburgh Limited ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	21,342,874 ⁽¹³⁾	3.05	29,880,024	3.05
Tallowe Services Inc. ⁽⁶⁾	13,540,000	1.93	18,956,000	1.93
Renaldo SANTOSA ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	356,860	0.05	568,514	0.06
(b) 被推定為與控股股東一致行動之人士 (不包括若干董事 ⁽⁶⁾)				
Japfa Ltd ⁽³⁾	12,536,038	1.79	17,550,453	1.79
控股股東及一致行動人士 (不包括若干董事 ⁽⁸⁾) 小計	260,171,072 ⁽¹³⁾	37.14	410,026,011	41.81
(c) 其他被推定為與控股股東一致行動之人士				
陳榮南 ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	28,031,111	4.00	39,243,555	4.00
Edgar Dowse COLLINS ⁽⁸⁾	8,124,060	1.16	11,373,684	1.16
楊庫 ⁽⁸⁾	3,010,000	0.43	4,214,000	0.43
高麗娜 ⁽⁸⁾	135,000	0.02	135,000	0.01
控股股東及一致行動人士小計	299,471,243 ⁽¹³⁾	42.75	464,992,250	47.42
(d) 明治(中國)投資有限公司 ⁽¹⁰⁾	155,451,785	22.19	155,451,785	15.85
(e) 公眾股東	245,540,084 ⁽¹³⁾	35.05	360,204,321	36.73
總計	<u>700,463,112</u>	<u>100.00</u>	<u>980,648,356</u>	<u>100.00</u>

附註：

(1) 緊接供股完成前已發行股份總數為700,463,112股。

(2) 僅包括直接持有股份之控股股東。根據《上市規則》，控股股東亦包括Gabriella SANTOSA女士、Scuderia Trust、Highvern Trustees Limited (作為Scuderia Trust之受託人)、Magnus Nominees Limited (作為Highvern Trustees Limited (作為Scuderia Trust之受託人)之被動受託人)、Fidelis Nominees Limited (作為Highvern Trustees Limited (作為Scuderia Trust之受託人)之被動受託人)及融合投資控股有限公司。

- (3) Rangi Management Limited由融合投資控股有限公司全資擁有。緊接供股完成前及緊隨供股完成後，Tasburgh Limited持有21,342,874股及29,880,024股股份。Magnus Nominees Limited及Fidelis Nominees Limited (均作為被動受託人) 為其唯一股東Highvern Trustees Limited (為Scuderia Trust (一隻保留權力之全權信託) 之受託人) 之利益，以信託形式共同持有融合投資控股有限公司及Tasburgh Limited之股份。Rangi Management Limited及Tasburgh Limited持有之股份為Scuderia Trust之資產。Renaldo SANTOSA先生及Gabriella SANTOSA女士獲委任為Scuderia Trust之聯合投資權力持有人。根據Scuderia Trust之條款，彼等作為投資權力持有人，共同有權指示Scuderia Trust之受託人Highvern Trustees Limited盡其所能地促使融合投資控股有限公司及Tasburgh Limited之董事按照彼等就Scuderia Trust投資之指示行事。根據《證券及期貨條例》，Renaldo SANTOSA先生、Gabriella SANTOSA女士及Highvern Trustees Limited (作為Scuderia Trust之受託人) 均被視為於Rangi Management Limited及Tasburgh Limited持有之股份中擁有權益，而融合投資控股有限公司則被視為於Rangi Management Limited持有之股份中擁有權益。Rangi Management Limited亦被視為於Japfa Ltd於緊接供股完成前及緊隨供股完成後直接持有之12,536,038股及17,550,453股股份中擁有權益。
- (4) Highvern Trustees Limited為專業受託人。
- (5) MNM Holdings Limited為Highvern Trustees Limited之控股公司，該公司作為Scuderia Trust及Capital Two Trust之受託人於股份中擁有權益。MNM Holdings Limited由Martin John Hall及Naomi Julia Rive以同等持股比例全資擁有。根據《證券及期貨條例》，MNM Holdings Limited、Martin John Hall及Naomi Julia Rive均被視為於Highvern Trustees Limited所擁有權益之股份中間接擁有權益。
- (6) 緊接供股完成前及緊隨供股完成後，Tallowe Services Inc.持有13,540,000股及18,956,000股股份。Tallowe Services Inc.由Magnus Nominees Limited (作為Renaldo SANTOSA先生之被動受託人) 及Fidelis Nominees Limited (作為Gabriella SANTOSA女士之被動受託人) 等額全資擁有。
- (7) 緊接供股完成前及緊隨供股完成後，Renaldo SANTOSA先生通過其於一家金融機構之客戶賬戶持有356,860股及568,514股股份。
- (8) 根據香港收購守則「一致行動」定義項下第(6)類推定，該等董事被推定為與控股股東一致行動。此推定於供股完成後將不再適用。
- (9) 陳榮南先生的股份包括(i)陳先生全資擁有之Great Alpha Investments Limited於緊接供股完成前及緊隨供股完成後所持有之17,431,111股及24,403,555股股份；及(ii) Great Delta Investments Limited根據一項全權家族信託 (其受託人為Butterfield Trust (Asia) Limited) 於緊接供股完成前及緊隨供股完成後持有之10,600,000股及14,840,000股股份。陳先生為該信託投資經理。
- (10) 明治(中國)投資有限公司為明治控股有限公司*(一家於東京證券交易所上市之公司) 之附屬公司，根據香港收購守則「一致行動」定義項下第(1)類推定，被推定為與控股股東一致行動。本公司已根據「一致行動」定義申請推翻明治控股有限公司*(一家於東京證券交易所上市之公司) 之附屬公司明治(中國)投資有限公司及控股股東就香港收購守則而言為一致行動人士之第(1)類推定，並獲執行人員授出。

- (11) 通過香港中央結算(代理人)有限公司持有的供股股份數目乃參考本公告「額外申請」一節所述的分配基準計算得出。於本公告日期，實際分配的額外供股股份數目尚未確定，並以香港中央結算(代理人)有限公司的最終分配為準。
- (12) 由於四捨五入至小數點後兩位，上表中百分比數字之總和可能不等於100%。
- (13) 本公司謹此澄清，由於無意手文之誤，緊接供股完成前，Tasburgh Limited所持股份數目應為「21,342,874」而非「21,342,875」。因此，上表中股權架構已相應調整，以反映正確數字。

寄發供股股份股票退款支票

所有繳足股款供股股份之股票及部分不獲接納之額外供股股份申請之退款支票或銀行本票將於2025年8月5日(星期二)或前後由香港股份過戶登記處及本公司不計利息以平郵方式寄往有權收取人士各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份於2025年8月6日(星期三)開始於聯交所買賣。

碎股安排

本公司將不會就供股提供任何碎股對盤服務。

承董事會命
澳亞集團有限公司
執行董事兼行政總裁
Edgar Dowse COLLINS

香港，2025年8月4日

於本公告日期，董事會包括執行主席陳榮南先生、執行董事兼行政總裁Edgar Dowse COLLINS先生及執行董事兼首席運營官楊庫先生，非執行董事高麗娜女士、Tamotsu MATSUI先生及Gabriella SANTOSA女士，以及獨立非執行董事辛定華先生、張泮先生及李勝利先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告任何陳述具誤導性。

* 僅供識別