

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份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。



PERFECT GROUP

保發集團

PERFECT GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

保發集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3326)

更改每手買賣單位

茲提述(a) Immaculate Diamonds Limited (「要約人」)與保發集團國際控股有限公司 (「本公司」)聯合刊發的日期為二零二五年九月十八日的計劃文件(「計劃文件」)，內容有關(其中包括)(i)建議根據開曼群島公司法第86條以計劃安排方式將本公司私有化；及(ii)建議撤銷上市地位；及(b)要約人與本公司於二零二五年十月十三日刊發的聯合公佈，內容有關(其中包括)法院會議及股東特別大會之結果(「表決結果公佈」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

誠如表決結果公佈內「建議撤銷股份的上市地位」及「預期時間表」章節所述，(i)本公司已根據上市規則第6.15(2)條向聯交所申請，且聯交所已批准自二零二五年十月三十一日(星期五)下午四時正起撤銷股份於聯交所的上市地位，惟須待計劃於二零二五年十月二十八日(星期二)(開曼群島時間)生效後方可作實；(ii)股份於聯交所買賣的最後時限為二零二五年十月十七日(星期五)下午四時十分；及(iii)要約人與本公司將於二零二五年十月三十日(星期四)上午八時三十分或之前聯合刊發生效日期及撤銷股份於聯交所上市的公佈(「生效日期公佈」)。

更改每手買賣單位

董事會宣佈，股份之每手買賣單位將由3,000股股份更改為897,000股股份，自二零二五年十月三十日(即生效日期公佈之日期)(星期四)上午九時正起生效，惟須待計劃於二零二五年十月二十八日(星期二)(開曼群島時間)生效後方可作實。

更改每手買賣單位之理由及裨益

誠如計劃文件所載，根據日期為二零二五年六月九日的公佈，要約人及本公司聯合公佈，要約人要求董事會向計劃股東提呈該建議，內容有關根據公司法第86條以計劃安排方式將本公司私有化。倘該建議獲批准及實施，則根據計劃，計劃股份將於生效日期予以註銷。於有關註銷後，本公司之股本將透過按面值向要約人同時發行總數等於已註銷計劃股份數目之股份(入賬列為已繳足)予以保持。本公司賬冊中因註銷計劃股份而產生之儲備，將用作按面值繳足發行予要約人之新股份。

誠如表決結果公佈所述，法院會議及股東特別大會已於二零二五年十月十三日(星期一)舉行，與計劃及實施該建議有關的所有相關決議案，於會上根據收購守則及公司法的有關規定獲正式通過。

待計劃於二零二五年十月二十八日(星期二)(開曼群島時間)生效後，根據上市規則第6.15(2)條，撤銷股份於聯交所之上市地位將於二零二五年十月三十一日(星期五)下午四時正起生效。

新每手買賣單位897,000股股份乃經計及上市規則項下許可的最大每手買賣單位及聯交所頒佈的相關指引後釐定，旨在盡量減少私有化過程中所涉及的行政開支。

為免生疑問，待計劃生效後，更改股份之每手買賣單位將不會影響計劃股東於計劃項下的權利(包括註銷價)。

更改每手買賣單位之預期時間表

更改每手買賣單位之生效日期：

由3,000股股份更改為897,000股股份二零二五年十月三十日
(星期四)上午九時正

碎股安排及並行買賣

於聯交所買賣股份的最後時間為二零二五年十月十七日(星期五)下午四時十分。股份已自所述日期及時間起於聯交所暫停買賣並將繼續暫停買賣，直至撤銷股份於聯交所上市地位的生效日期(預期為二零二五年十月三十一日(星期五)下午四時正)為止。此外，待建議及計劃生效後，計劃股東所持的計劃股份(包括碎股持有人所持的任何計劃股份)將於生效日期被註銷。因此，董事會認為不為股東安排任何零碎股份對盤服務實屬合理且適宜。並無任何並行買賣安排。

有關股票之安排

所有每手買賣單位為3,000股股份的現有股票將繼續為該等股份的所有權憑證，可有效用作交收、轉讓及結算用途。因此，毋須更換現有股票及不會有免費換領現有股票的安排。

警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，建議須待條件達成或獲豁免(視適用情況而定)後方告作實，因此建議未必會實施。

因此，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
保發集團國際控股有限公司
執行董事
鍾志強

香港，二零二五年十月二十日

於本公佈日期，執行董事為簡健光先生、石美珍女士及鍾志強先生；及獨立非執行董事為吳宏斌博士、吳先僑女士及黃煒強先生。

董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

除另有說明外，有關日期及時間的提述均指香港日期及時間。