

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。

Mount Everest Gold Group Company Limited
珠峰黃金集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1815)

**根據一般授權完成
若干新股份認購項目**

茲提述珠峰黃金集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月十九日、二零二五年十二月五日及二零二五年十二月三十一日的公告（統稱「該等公告」），內容有關根據一般授權認購本公司新股份（「股份」）。除另有說明者外，本公告所用詞彙具有該等公告所界定的相同涵義。各認購協議之條款除認購人姓名及詳情外均相同。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已獲得認購協議D項下的部分代價43,148,000港元（對應將予認購的26,800,000股股份）、認購協議E項下的餘下代價35,259,000港元（對應將予認購的21,900,000股股份）及認購協議F項下的部分代價48,783,000港元（對應將予認購的30,300,000股股份）（統稱「有關認購協議」）。由於有關認購協議所載的先決條件已獲達成，於二零二六年二月六日，根據有關認購協議的條款及條件，認購協議D及認購協議F已部分完成，而認購協議E已完成（統稱「若干認購項目完成」）。

由根據認購協議D將予認購的26,800,000股股份、根據認購協議E將予認購的餘下21,900,000股股份及根據認購協議F將予認購的30,300,000股股份組成的合共79,000,000股股份（「**有關認購股份**」）（佔(i)本公司於緊接若干認購事項完成前已發行股本約6.27%及(ii)經根據若干認購事項完成發行有關認購股份擴大後的本公司已發行股本約5.90%）已按認購價每股認購股份1.61港元發行予有關認購人。若干認購事項完成的所得款項淨額（經扣除若干認購事項完成的相關費用及開支後）約127,040,000港元將按該等公告所披露的方式應用。

就認購協議項下餘下合共146,800,000股股份的認購（「**餘下認購事項**」）而言，預期完成將根據各有關認購協議的條款及條件發生。本公司會於必要時就餘下認購事項的完成作出進一步公告。

對股權架構之影響

下表說明本公司(i)緊接若干認購事項完成前；及(ii)緊隨若干認購事項完成後的股權架構：

本公司之股東姓名／名稱	緊接若干認購事項		緊隨若干認購事項	
	完成前之股權		完成後之股權	
	股份數目	概約 (附註4)	股份數目	概約 (附註4)
中國白銀	500,000,033	39.70%	500,000,033	37.35%
姚潤雄先生	100,000,000	7.94%	100,000,000	7.47%
陳和先生 (附註1)	21,250,000	1.69%	21,250,000	1.59%
錢鵬程先生 (附註2)	14,500,000	1.15%	14,500,000	1.08%
認購人A	-	-	-	-
認購人B (附註3)	-	-	-	-
認購人C (附註3)	-	-	-	-
認購人D	3,100,000	0.25%	29,900,000	2.23%
認購人E	18,600,000	1.48%	40,500,000	3.03%
認購人F	-	-	30,300,000	2.26%
其他公眾股東	<u>602,125,007</u>	<u>47.80%</u>	<u>602,125,007</u>	<u>44.98%</u>
總計	<u><u>1,259,575,040</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>1,338,575,040</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

- 陳和先生為本公司的執行董事。相關股份由Silver Apex Holdings Limited (由陳和先生直接全資擁有的實體) 持有。
- 錢鵬程先生為本公司的執行董事。相關股份由Treasure Delight International Limited (由錢鵬程先生直接全資擁有的實體) 持有。

3. 於本公告日期，個人私人投資者認購人C為公司投資者認購人B的唯一股東。
4. 上表所有百分比均為近似值，並已四捨五入至小數點後兩位。因此，總計數字未必為其上數字之算術總和。

本公司股東及潛在投資者務請注意，餘下認購事項須待有關認購協議之先決條件達成及支付有關代價後方告完成。由於餘下認購事項不一定完成，故本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
珠峰黃金集團有限公司
主席
陳和

香港，二零二六年二月六日

於本公告日期，本公司執行董事為陳和先生、錢鵬程先生及黃雯女士；及本公司獨立非執行董事為余亮暉先生、*Hu Qilin*先生及張祖輝先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。