

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。



Star Group Asia Limited
星 星 集 團 亞 洲 有 限 公 司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1560)

行使可換股債券

茲提述本公司日期為 2020 年 9 月 15 日之通函（「該通函」）以及本公司日期為 2020 年 9 月 30 日之公告，內容有關（其中包括）發行可換股債券作為收購 Metropolitan Group (BVI) Limited 全部已發行股本及應付股東貸款之部分代價。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

行使可換股債券

於 2026 年 10 月 9 日，本公司接獲轉換通知書，分別來自：(i) 胡秀珍女士（「胡女士」）行使其權力，按換股價每股換股股份 0.5 港元將本金額為 15,000,000 港元之可換股債券轉換為 30,000,000 股換股股份；及(ii) 蕭秉樑先生（「蕭先生」）行使其權力，按換股價每股換股股份 0.5 港元將本金額為 35,000,000 港元之可換股債券轉換為 70,000,000 股換股股份（統稱「該等轉換」）。因此，分別合共 30,000,000 股及 70,000,000 股換股股份（分別佔緊接該等轉換及控股股東轉換（定義見下文）前已發行股份總數約 4.68% 及 10.91%，以及佔經發行換股股份（包括控股股東轉換（定義見下文））擴大之已發行股份總數約 3.01% 及 7.02%）已於 2026 年 10 月 13 日配發及發行予胡女士及蕭先生。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，於該等轉換日期及本公告日期，胡女士及蕭先生均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方。

茲提述本公司截至 2026 年 6 月 30 日止六個月之 2026 年中期報告，內容有關（其中包括）本集團若干銀行融資須受限於一項有關陳文輝先生（「**陳先生**」，執行董事兼控股股東）直接或間接維持持有本公司不少於 60% 股權之承諾（「**持股承諾**」）。倘違反持股承諾，該等若干融資將須按要求償還。

由於該等轉換將導致陳先生於本公司之持股比例跌至 60% 以下，因此，於 2026 年 10 月 9 日，陳先生向本公司發出轉換通知書，行使其權力，按換股價每股換股股份 0.5 港元將本金額為 128,000,000 港元之可換股債券轉換為 256,000,000 股換股股份（「**控股股東轉換**」）。因此，合共 256,000,000 股換股股份（佔緊接該等轉換及控股股東轉換前已發行股份總數約 39.91%，以及佔經發行換股股份（包括該等轉換）擴大之已發行股份總數約 25.66%）已於 2026 年 10 月 13 日配發及發行予陳先生。

緊隨該等轉換及控股股東轉換完成後以及於本公告日期，陳先生直接及間接持有 696,710,800 股股份，佔本公司已發行股本約 69.85%，高於持股契諾所規定之百分比。

換股股份在所有方面將與於配發日期之其他已發行股份享有同等權益，並在各方面享有同等權利（包括收取股息之權利）。

本公司股權結構之變動

本公司於(i)緊接該等轉換及控股股東轉換完成前；及(ii)緊隨該等轉換及控股股東轉換完成後（以及於本公告日期）之股權結構載列如下：

股東	緊接該等轉換及 控股股東轉換前		緊隨該等轉換及控股股東轉 換完成後	
	所持股份數目	佔已發行股 份總數約百 分比 (%)	所持股份數目	佔已發行股 份總數約百 分比 (%)
董事				
張慧璇	300,000	0.05	300,000	0.03
主要股東				
陳文輝先生 (附註 1)	8,570,000	1.34	264,570,000	26.52
Star Properties Holdings (BVI) Limited (附註 2)	432,140,800	67.36	432,140,800	43.32
公眾股東				
胡女士			30,000,000	3.01
蕭先生			70,000,000	7.02
林建國先生	39,645,200	6.18	39,645,200	3.97
其他公眾股東	<u>160,842,000</u>	<u>25.07</u>	<u>160,842,000</u>	<u>16.12</u>
總計	<u>641,498,000</u>	<u>100.00</u>	<u>997,498,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 緊隨控股股東轉換完成後，根據本公司於 2020 年 10 月 22 日發行之可換股債券，陳先生被視為對 200,000,000 股股份擁有權益。
2. Star Properties Holdings (BVI) Limited 為 432,140,800 股普通股之登記或實益擁有人。Star Properties Holdings (BVI) Limited 由陳文輝先生全資擁有。根據證券及期貨條例，陳文輝先生被視為於 Star Properties Holdings (BVI) Limited 實益擁有之股份中擁有權益。
3. 上表中的某些百分比數字經四捨五入調整。因此，總計數字可能與其前列數字的算術總和略有出入。
4. 據董事所深知、盡悉及確信，於配發及發行轉換股份後，公眾持有的股份數目將不少於本公司已發行股本總額的 25%，故本公司將繼續符合《上市規則》第 8.08(1) (a) 條之公眾持股量規定。

承董事會命
星星集團亞洲有限公司
主席
陳文輝

香港，二零二六年十月十三日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事陳文輝先生（主席兼行政總裁）、張慧璇女士及李立人先生；一位非執行董事徐穎德先生；及三位獨立非執行董事梁家鈿先生、蒙焯威先生及康仕龍先生。