

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，並明確表示概不就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。



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

- (1) 於2026年10月12日舉行之股東特別大會投票結果；
- (2) 增加法定股本及股份合併於2026年10月14日生效；及
- (3) 購股權及可換股債券之調整

董事會欣然宣佈，於 2026 年 10 月 12 日（星期一）舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）上，通告所載之所有提呈決議案（「**該等決議案**」）已由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述星星集團亞洲有限公司（「**本公司**」）日期均為 2026 年 9 月 24 日之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用採納之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

於 2026 年 10 月 12 日舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈決議案（「**該等決議案**」）已以投票表決方式進行。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 641,498,000 股股份。

於股東特別大會舉行日期：(a) 本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或寄存於香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此概無庫存股份之投票權於股東特別大會上行使；及 (b) 概無已購回但尚待註銷之股份而須於股東特別大會上就計算已發行股份總數時予以扣除。

經董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，概無股東於增加法定股本及股份合併中擁有重大權益。因此，概無股東須根據《上市規則》於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。概無任何股份賦予股東有權出席股東特別大會並根據《上市規則》第 13.40 條須放棄投贊成票。概無股東於通函中表明彼等意欲於股東特別大會上投反對票或放棄就該等決議案投票。

因此，賦予股東有權出席股東特別大會並可於會上就該等決議案投贊成票或反對票之股份總數為 641,498,000 股股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，以進行點票工作。張慧璇女士、李立人先生、梁家鈿先生及蒙焯威先生親身出席股東特別大會，而陳文輝先生、徐穎德先生及康仕龍先生則以電子通訊方式出席。

於股東特別大會上提呈之該等決議案之投票表決詳情如下：

普通決議案 ^(附註)		票數（概括百分比 %）	
		贊成	反對
1.	批准將本公司之法定股本由 10,000,000 港元（分為 1,000,000,000 股現有股份）增加至 100,000,000.00 港元（分為 10,000,000,000 股現有股份），即透過增設額外 9,000,000,000 股新現有股份，並授權任何一名董事辦理實施上述事項所需的一切事宜。	432,598,800 (99.06%)	4,108,000 (0.94%)
2.	批准將本公司股本中每十（10）股面值各為 0.01 港元之已發行及未發行股份合併為一（1）股面值各為 0.10 港元之股份，並授權任何一名董事辦理實施上述事項所需的一切事宜。	432,598,800 (99.06%)	4,108,000 (0.94%)

附註：決議案之全文請參閱通函附奉之通告。

由於超過 50% 之票數投贊成各項決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲本公司股東正式通過為普通決議案。

增加法定股本及股份合併於 2026 年 10 月 14 日生效

董事會欣然宣佈，增加法定股本及股份合併之所有先決條件均已達成。增加法定股本及股份合併將於 2026 年 10 月 14 日（星期三）生效。合併股份將於 2026 年 10 月 14 日（星期三）上午 9 時正開始買賣。

有關進一步詳情包括交易安排、免費更換股票安排及合併股份零碎股配對服務，請參閱通函。股東須注意，於股份合併生效後，合併股份之新股票將以深藍色發行，而現有股份之現有紅色股票將於 2026 年 11 月 18 日（星期三）下午 4 時 10 分後失效，不再作買賣、交收及登記用途，惟仍將繼續有效作為所有權憑證。

購股權及可換股債券之調整

購股權之調整

於本公告日期，本公司根據購股權計劃已授出但尚未行使之購股權為 45,650,000 份。根據購股權計劃之條款及條件以及《上市規則》，於股份合併於 2026 年 10 月 14 日（星期三）生效後，因行使尚未行使之購股權而將予發行之合併股份數目及行使價將調整如下：

授出日期(日 /月/年)	於本公告日期		緊隨股份合 併生效後	
	尚未行使之購 股權而將予發 行之股份數目	每股現有 股份行使 價(港元)	尚未行使之 購股權而將 予發行之合 併股份數目	每股合併股份 行使價(港元)
11/12/2020	10,000,000	0.410	1,000,000	4.100
27/01/2021	8,550,000	0.418	855,000	4.180
28/01/2026	27,100,000	0.145	2,710,000	1.450

本公司已委任之獨立財務顧問大智資本有限公司已證實，上述購股權之調整乃根據購股權計劃之條款及《上市規則》第 17.03(13) 條之附註作出。

可換股債券之調整

於本公告日期，本公司擁有本金總額為 418,000,000 港元之尚未行使可換股債券。根據可換股債券之條款及條件，於股份合併於 2026 年 10 月 14 日（星期三）生效後，因全數轉換尚未行使之可換股債券而將予配發及發行之合併股份轉換價及數目將調整如下：

詳情	於本公告日期 全數轉換時將 予配發及發行 之現有股份數 目	每股現有 股份轉換 價(港元)	緊隨股份合 併生效後 全數轉換時 將予配發及 發行之合併 股份數目	每股合併股份 轉換價(港元)
可換股債券	836,000,000	0.50	83,600,000	5.00

本公司已委任之獨立財務顧問大智資本有限公司已證實，上述可換股債券之調整乃根據可換股債券之條款及條件作出。

除上述調整外，尚未行使之購股權及可換股債券之所有其他條款及條件保持不變。

為及代表董事會
星星集團亞洲有限公司
主席
陳文輝

香港，二零二六年十月十二日

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。