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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就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起之任何損失承擔任何責任。

JISHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

吉盛集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

(股份代號: 8133)

根據一般授權認購新股份

於二零二六年十一月二日（交易時段後），本公司與認購方I及認購方II訂立認購協議，據此，認購方I及認購方II已有條件同意認購，而本公司已有條件同意配發及發行合共7,634,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.2港元。

認購股份佔本公司於本公告日期之現有已發行股本約20.00%，以及佔本公司經認購股份擴大後之已發行股本約16.66%（假設自本公告日期起至完成日期止，本公司之已發行股本並無任何其他變動）。

認購股份將根據一般授權發行，而發行及配發認購股份毋須取得股東批准。本公司將向聯交所GEM上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

發行認購股份之完成須待認購協議項下之先決條件獲達成後，方告作實，且不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

認購事項

於二零二六年十一月二日（交易時段後），本公司與認購方I及認購方II訂立認購協議，據此，認購方I及認購方II已有條件同意認購，而本公司已有條件同意配發及發行合共7,634,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.2港元。

日期

二零二六年十一月二日

訂約方及認購股份數目

認購協議	訂約方	認購股份數目	代價
認購協議 I	(i) 本公司 (ii) 認購方 I	2,290,000	458,000港元
認購協議 II	(i) 本公司 (ii) 認購方 II	5,344,000	1,068,800港元

認購股份

認購股份佔本公司於本公告日期之現有已發行股本約20.00%，以及佔本公司經認購股份擴大後之已發行股本約16.66%（假設自本公告日期起至完成日期止，本公司之已發行股本並無任何其他變動）。

認購股份之總面值為76,340港元。

認購價

認購價每股認購股份0.2港元較：

(i) 於二零二六年十一月二日（即認購協議日期）聯交所所報之收市價每股0.24港元折讓約16.67%；及

(ii) 緊接認購協議日期前五個連續交易日股份於聯交所所報之平均收市價每股0.24港元折讓約16.67%。

認購價乃由本公司與認購方經公平磋商並參考股份之現行市價及現行市場狀況後釐定。

認購股份之地位

認購股份一經繳足及發行，彼此之間及與於認購股份各自發行日期已發行之所有其他股份在各方面將享有同等地位。

先決條件

完成須待以下先決條件獲達成後，方告作實：

(i) 聯交所GEM上市委員會已批准認購股份上市及買賣，且該批准及許可其後並未被撤回或撤銷；

(ii) 股份於聯交所之現有上市地位並未被取消或撤回；

(iii) 本公司及認購方各自已就認購協議及據此擬進行之交易取得一切必要同意及批准；及

(iv) 認購協議項下之保證在所有重大方面仍然真實及準確。

倘上述先決條件於二零二六年十一月二十二日（或認購協議訂約方可能協定之較後日期）或之前未獲達成，則認購協議將告終止，而除任何一方之先前違約責任外，訂約方概不就損害賠償、補償或其他事項向另一方承擔責任或提出任何申索。

完成

完成預期將於認購協議之所有先決條件獲達成後不遲於第五個營業日（或認購協議訂約方可能書面協定之其他日期）發生。

一般授權

認購股份將根據股東於股東週年大會上通過決議案授予董事之一般授權配發及發行，該授權可配發、發行及處理不超過於股東週年大會日期本公司當時已發行股本20%之股份。

根據一般授權，本公司獲授權發行最多7,636,800股新股份。於本公告日期，概無股份已根據一般授權配發及發行。因此，一般授權項下仍有7,636,800股股份可供配發及發行，足以用作發行認購股份。因此，發行認購股份毋須另行取得股東批准。

上市申請

本公司將向聯交所GEM上市委員會申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

進行認購事項之理由及所得款項用途

董事認為，認購事項為本公司提供良機以加強其財務狀況及為本集團之一般營運資金需求籌集額外資金。董事認為，認購事項反映認購方對本公司未來業務發展方向之信心，而認購事項將產生之所得款項將增加本集團之財務靈活性。

認購事項之所得款項總額及所得款項淨額（經扣除相關開支及專業費用後）將分別約為1,527,000港元及1,517,000港元。每股認購股份之淨價約為0.2港元。本公司擬將認購事項所得款項用作本集團之一般營運資金。

董事認為，認購協議之條款及據此擬進行之交易乃按一般商業條款訂立，並經訂約方公平磋商後達成，屬公平合理，而訂立認購協議符合本公司及股東之整體利益。

有關本公司及本集團之資料

本公司為一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8133）。其主要從事投資控股，且本集團主要從事銷售鑄造金屬製品及製造及銷售鑄造金屬製品。

有關認購方之資料

認購方I為林樹松先生，是一名個人投資者。

認購方II為金滙諮詢有限公司，是一家於香港註冊成立的有限公司，由黃嘉盛先生最終全資擁有。

緊接訂立認購協議前，各認購方並無於任何股份持有權益。黃嘉盛先生擁有2,000股股份，約佔本公司現有已發行股份的0.01%。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，各認購方及其最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨認購事項完成後之股權架構概要（假設自本公告日期起至完成日期止，本公司之已發行股本並無任何其他變動，惟配發及發行認購股份除外）：

	於本公告日期		**緊隨完成後**	
	股份數目	*概約百分比 (%)*	*股份數目*	*概約百分比 (%)*
認購方 I	-	-	2,290,000	4.99
認購方 II	-	-	5,344,000	11.66
胡蘭英*(附註 1)*	8,014,652	20.99	8,014,652	17.49
李奇智*(附註 2)*	1,909,200	5.00	1,909,200	4.17
黃嘉盛 *(附註 3)*	2,000	0.01	2,000	0.01
張小窩	2,056,600	5.39	2,056,600	4.49
方金火	2,661,150	6.97	2,661,150	5.81
公眾股東	23,540,398	61.64	23,540,398	51.38
總計	38,184,000	100.00	45,818,000	100.00

*附註1：*胡蘭英女士為執行董事。

*附註2：*李奇智先生為執行董事。

*附註3：*認購方II由黃嘉盛先生（「黃先生」）全資擁有。黃先生被視為在5,346,000股股份中擁有權益。

本公司於過去十二個月之集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何集資活動。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二六年六月三日舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於正常營業時間開門營業之任何日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「本公司」	指	吉盛集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所 GEM 上市（股份代號：8133）
「完成」	指	根據認購協議之條款及條件完成認購事項
「完成日期」	指	不遲於認購協議之所有先決條件獲達成後第五個營業日或訂約方可能協定之其他日期
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所 GEM
「GEM 上市規則」	指	GEM 證券上市規則
「一般授權」	指	股東於股東週年大會授予董事之一般授權，以配發、發行及處理最多 7,636,800 股股份，即本公司於股東週年大會日期之已發行股本之 20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見GEM上市規則）且根據GEM上市規則為獨立於本公司及其關連人士的第三方之任何人士或公司及其最終實益擁有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方I」	指	林樹松先生，個人投資者
「認購方II」	指	金滙諮詢有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司
「認購方」	指	認購方I及認購方II
「認購事項」	指	認購方根據認購協議之條款及條件認購認購股份
「認購協議I」	指	本公司與認購方I於二零二六年十一月二日訂立的認購協議
「認購協議II」	指	本公司與認購方II於二零二六年十一月二日訂立的認購協議
「認購協議」	指	認購協議I及認購協議II
「認購價」	指	每股認購股份0.2港元
「認購股份」	指	根據認購協議將予認購之7,634,000股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命
吉盛集團控股有限公司
主席
胡蘭英

香港，二零二六年十一月二日

於本公告日期，執行董事為胡蘭英女士、徐翔女士及李奇智先生；而獨立非執行董事則為梁淑蘭女士、譚旭生先生及區瑞強先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜，致使本公告或其中所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.jishenggroup.com。