

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。



DREAM EAST
梦东方

DREAMEAST GROUP LIMITED

夢東方集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司，
並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務)

(股份代號：593)

有關配售現有股份及可換股債券； 補充協議；及 完成第二批配售之內幕消息

配售代理



恆宇證券有限公司
Space Securities Limited

補充協議

董事會獲接管人告知，於二零二三年十二月十三日，賣方、接管人及配售代理訂立補充配售協議，據此，第二個截止日期推遲至二零二三年十二月二十九日(或賣方與配售代理可能另行書面協定的較後日期)。除上文所披露者外，先前於該公佈所披露配售協議的所有其他主要條款大致維持不變，並繼續具有十足效力及作用。

完成第二批配售

董事會獲接管人告知，於二零二三年十二月二十九日，第二個配售期間已結束，且配售代理已成功向獨立於本公司、其董事、其主要股東、其最高行政人員及彼等各自的聯繫人且與彼等並無關聯及並非賣方、接管人及彼等各自聯繫人之一致行動人士的不少於六名承配人成功配售(i)第二批配售項下之全部20,518,229股配售股份，股份配售價為每股配售股份0.1492港元；及(ii)全部配售可換股債券，可換股債券配售價為每份面值人民幣100元的配售可換股債券6.8027港元。第二批配售項下所配售的20,518,229股配售股份分別佔配售股份約10%及本公司於本公佈日期全部已發行股本約7.19%。

完成配售於第二批配售完成時落實。

本公佈乃根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為二零二三年八月二十九日內容有關(其中包括)配售、完成第一批配售及開始第二批配售之公佈(「**該公佈**」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

補充協議

董事會獲接管人告知，於二零二三年十二月十三日，賣方、接管人及配售代理訂立補充配售協議，據此，第二個截止日期推遲至二零二三年十二月二十九日(或賣方與配售代理可能另行書面協定的較後日期)。除上文所披露者外，先前於該公佈所披露配售協議的所有其他主要條款大致維持不變，並繼續具有十足效力及作用。

完成第二批配售

董事會獲接管人告知，於二零二三年十二月二十九日，第二個配售期間已結束，且配售代理已成功向獨立於本公司、其董事、其主要股東、其最高行政人員及彼等各自的聯繫人且與彼等並無關聯及並非賣方、接管人及彼等各自聯繫人之一致行動人士的不少於六名承配人成功配售(i)第二批配售項下之全部20,518,229股配售股份，股份配售價為每股配售股份0.1492港元；及(ii)全部配售可換股債券，可換股債券配售價為每份面值人民幣100元的配售可換股債券6.8027港元。第二批配售項下所配售的20,518,229股配售股份分別佔配售股份約10%及本公司於本公佈日期全部已發行股本約7.19%。

完成配售於第二批配售完成時落實。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)緊隨配售完成後；及(ii)於完成後及所有配售可換股債券所附換股權獲悉數行使後(假設已發行股份數目於完成日期至所有配售可換股債券所附換股權獲悉數行使期間並無變動)：

股東	緊隨完成後		於完成後及所有配售 可換股債券所附換股權 獲悉數行使後 ^(附註2)	
	股份數目	佔已發行股份 概約百分比	股份數目	佔已發行股份 概約百分比
董事—				
孟曉蘇	61,737	0.02%	61,737	0.01%
楊步亭	61,737	0.02%	61,737	0.01%
趙大新	61,737	0.02%	61,737	0.01%
小計	185,211	0.06%	185,211	0.03%
公眾股東				
承配人 ^(附註1)	205,182,287	71.87%	405,487,480	85.29%
其他公眾股東	80,123,347	28.07%	80,123,347	14.68%
小計	285,305,634	99.94%	545,610,827	99.97%
總計	285,490,845	100.00%	545,796,038	100.00%

附註：

1. 概無承配人為本公司之主要股東(定義見上市規則)。
2. 根據配售可換股債券的條款，倘有關換股將觸發要約責任，則其隨附換股權將不會予以行使。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，且倘彼等對其情況有任何疑慮，應諮詢彼等股票經紀、銀行經理、律師或專業顧問。

承董事會命
夢東方集團有限公司
執行董事
陳倩儀

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事陳倩儀女士及梁燈富先生，非執行董事林至穎先生(主席)、邱伯瑜先生及趙偉誠先生，以及獨立非執行董事李曉龍博士、孟曉蘇博士、楊步亭先生、趙大新先生及蔡偉康先生組成。