

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中滙集團控股有限公司（「本公司」）於2019年7月4日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購證券或誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州的證券法登記。除非已根據美國《證券法》的登記規定進行登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。股份根據美國《證券法》S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，法國巴黎證券（亞洲）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可在香港或其他地方適用法律及監管規定許可的情況下於一段有限期間（由股份開始於聯交所買賣開始及預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天結束），以按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可釐定的價格、數額及形式超額分配或進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場可能存在的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一旦開始，穩定價格操作人可全權酌情決定隨時終止，而在任何情況下，須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30天內結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的經修訂《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期在2019年8月8日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



Edvantage Group Holdings Limited
中匯集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 250,000,000股股份 (可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 25,000,000股股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 225,000,000股股份 (可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份3.22港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
(視乎是否下調發售價而定)
(倘發售價於下調發售價後設定為指示性發售價範圍下限以下10%, 則發售價將為每股香港發售股份2.24港元)
- 面值 : 每股股份0.01美元
- 股份代號 : 382

獨家保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席賬簿管理人



本公司已向上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)根據全球發售將予發行的股份；及(iii)因超額配售權及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份以及根據股份獎勵計劃可能授出的股份上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的25,000,000股股份（佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%（可予重新分配））及國際發售初步提呈的225,000,000股股份（佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數90%（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定））。就全球發售而言，本公司預期會向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）予以行使，以要求本公司配發及發行最多合共37,500,000股額外股份（佔初步提呈的發售股份數目15%），以補足國際發售的超額分配。發售股份於香港公開發售及國際發售之間的分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述而重新分配。

具體而言，聯席全球協調人可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售提出的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據《上市規則》第18項應用指引進行上述重新分配，則於該重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過香港公開發售獲初步分配的兩倍（即50,000,000股發售股份），且最終發售價須為指示性價格範圍的低位數（即每股發售股份2.48港元）。

假設香港公開發售於2019年7月16日（星期二）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2019年7月16日（星期二）上午九時正開始於聯交所買賣。倘超額配售權獲行使，本公司會在其網站www.edvantagegroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

進行招股章程所載的發售價下調後，發售價將不會超過每股發售股份3.22港元，且預期不低於每股發售股份2.48港元（最多調減至低於指示性發售價範圍低位數的10%）。倘於下調發售價10%後設定發售價，發售價將為每股發售股份2.24港元。香港公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價3.22港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（如最終釐定的發售價低於每股發售股份3.22港元，則多繳股款可予退還）。

倘本公司決定透過下調發售價（最多調減至低於指示性發售價範圍低位數的10%）調減發售價，本公司將不遲於2019年7月15日（星期一）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.edvantagegroup.com.hk 另行公佈最終發售價。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格以及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲發行香港公開發售股份，應填妥及簽署白色申請表格或透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk利用白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行所分配的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人的指定中央結算系統參與者股份戶口，應：(i)填妥及簽署黃色申請表格（有關表格連同招股章程可於2019年7月4日（星期四）上午九時正至2019年7月9日（星期二）中午十二時正的一般營業時間於香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）或向申請人的股票經紀（其可能備有該等申請表格及招股章程）索取；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2019年7月4日（星期四）上午九時正至2019年7月9日（星期二）中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

法國巴黎證券（亞洲）有限公司

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期62樓

尚乘環球市場有限公司

香港
中環干諾道中41號
盈置大廈23-25樓

海通國際證券有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

農銀國際證券有限公司

香港
中環干諾道中50號
中國農業銀行大廈10樓

中銀國際亞洲有限公司

香港
中環
花園道1號
中銀大廈26樓

交銀國際證券有限公司

香港
中環德輔道中68號
萬宜大廈9樓

建銀國際金融有限公司

香港
中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

第一上海證券有限公司

香港
中環德輔道中71號
永安集團大廈19樓

2. 收款銀行中國銀行（香港）有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌 英皇道1060號 柏惠苑
	上環分行	香港 德輔道中244-248號 東協商業大廈 地下1-4號舖
九龍	馬頭角道分行	九龍 土瓜灣 馬頭角道39-45號
	旺角分行	九龍 旺角彌敦道589號
新界	將軍澳廣場分行	新界 將軍澳 將軍澳廣場 L1層112-125號
	德士古道分行	新界 荃灣德士古道36號 東亞花園A112號

根據所印列指示在所有方面填妥白色及黃色申請表格後，連同緊釘其上的支票或銀行本票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－中滙集團公開發售」），須於下列日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱內：

2019年7月4日（星期四）－ 上午九時正至下午五時正
2019年7月5日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正
2019年7月6日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正
2019年7月8日（星期一）－ 上午九時正至下午五時正
2019年7月9日（星期二）－ 上午九時正至中午十二時正

透過白表eIPO申請的申請人可於2019年7月4日（星期四）上午九時正至2019年7月9日（星期二）上午十一時三十分透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2019年7月9日（星期二）中午十二時正（每日24小時，截止申請當日除外）或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號的情況下所適用的較後日期。

中央結算系統參與者可於2019年7月4日（星期四）上午九時正至2019年7月9日（星期二）中午十二時正輸入**電子認購指示**。本公司將於2019年7月9日（星期二）上午十一時四十五分至中午十二時正（或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述若干惡劣天氣情況下所適用的較後日期）辦理申請登記。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

不論是否下調發售價，本公司均預期於2019年7月15日（星期一）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及本公司網站**www.edvantagegroup.com.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊登有關發售價、香港公開發售申請水平、國際發售踴躍程度及香港公開發售股份分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果、獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用）以及以**白色及黃色**申請表格、利用**白表eIPO**及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**成功申請的香港公開發售股份數目，將於2019年7月15日（星期一）透過招股章程「如何申請香港公開發售股份－11. 公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。股票僅會於全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利已失效的情況下（預期為2019年7月16日（星期二）上午八時正），方會成為有效的所有權文件。

假設香港公開發售於2019年7月16日（星期二）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2019年7月16日（星期二）上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為382。

承董事會命
中滙集團控股有限公司
主席兼執行董事
廖榕就

香港，2019年7月4日

於本公告日期，本公司執行董事為廖榕就先生、陳練瑛女士、廖伊曼女士；本公司非執行董事為廖榕根先生；及本公司獨立非執行董事為徐剛先生、盧志超先生、李加彤先生。

請同時參閱本公告於《香港經濟日報》（以中文）刊登的內容。