

除非另有界定，本公告所採用的詞彙與龍皇集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十二月二十九日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資據此提呈的發售股份前應細閱招股章程以獲得有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發或分發。本公告並無構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或游說的一部分。發售股份未曾且將不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非根據美國證券法的登記規定進行登記或豁免，否則證券不可在美國發售或出售。本公司將不會在美國就證券進行公開發售。



Dragon King Group Holdings Limited

龍皇集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份發售

- 發售股份數目：360,000,000股股份
- 公開發售股份數目：36,000,000股股份（包括3,600,000股僱員預留股份）（可予重新分配）
- 配售股份數目：324,000,000股股份（可予重新分配）
- 最高發售價：每股發售股份0.26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及多繳股款可予退還）
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：8493

獨家保薦人、賬簿管理人及牽頭經辦人

FRONTPAGE 富比

富比資本有限公司

共同牽頭經辦人



股份發售

本公司已向上市科申請批准根據股份發售已發行及將予發行的股份(包括任何因購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的額外股份)上市及買賣。

股份發售包括(a)初步提呈公開發售36,000,000股股份(可予重新分配)，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及(b)初步提呈配售324,000,000股股份(可予重新分配)，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。於36,000,000股公開發售股份中，最多3,600,000股僱員預留股份(相當於根據股份發售提呈發售的發售股份總數1%)可供合資格僱員根據僱員優先發售按優先基準認購。公開發售及配售之間發售股份的分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述而重新分配。

倘聯交所批准股份在聯交所創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統活動均須按照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以使股份獲准納入中央結算系統。

除另有公告外，發售價不會超過每股發售股份0.26港元，且預期不會低於每股發售股份0.18港元。公開發售股份(包括僱員預留股份)的申請人須於申請時悉數支付最高發售價每股發售股份0.26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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.26港元，多繳款項將予退還。

本公司僅會按招股章程及相關申請表格所載條款及條件考慮公開發售股份的申請。

申請人如欲以本身名義獲配發及發行公開發售股份，應(i)使用白色申請表格，或(ii)根據網上白表服務，透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk在線申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記所配發及發行的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者在中央結算系統開設的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。合資格僱員如欲以自身名義配發及發行僱員預留股份，應填妥及簽署粉紅色申請表格。

招股章程連同白色申請表格可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正期間的正常辦公時間內在以下地點索取：

(i) 牽頭經辦人的下列辦事處：

富比資本有限公司 香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓

(ii) 星展銀行(香港)有限公司(公開發售的收款銀行)的下列任何分行：

	分行	地址
港島區	總行	中環皇后大道中99號 中環中心地下
九龍區	美孚新邨分行	美孚新邨第五期蘭秀道10-12號 N26A-N26B舖
	彌敦道中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
新界區	屯門市廣場中小企業銀行	屯門屯隆街3號屯門市廣場第2期 地下23號舖

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正期間的正常辦公時間透過：(i)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(ii)閣下的經紀(可能備有相關申請表格及招股章程)索取。

閣下填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司 — 龍皇公開發售**」以供支付的支票或銀行本票，須於下列時間內投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱：

二零一七年十二月二十九日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
二零一七年十二月三十日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
二零一八年一月二日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
二零一八年一月三日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
二零一八年一月四日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可由二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月四日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日除外)或於招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的稍後時間透過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

合資格僱員可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月三日(星期三)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在本公司的辦事處(地址為香港九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場20樓A室)索取招股章程副本連同**粉紅色**申請表格。招股章程及**粉紅色**申請表格的電子版本可於本公司網站www.dragonkinggroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽。

閣下填妥的**粉紅色**申請表格連同註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司 — 龍皇公開發售**」的支票或銀行本票須於二零一八年一月三日(星期三)(即遞交**粉紅色**申請表格的截止日期)中午十二時正前交回香港九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場20樓A室。

有關公開發售及僱員優先發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」章節。

本公司預期於二零一八年一月十五日(星期一)於本公司網站www.dragonkinggroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售及僱員優先發售的認購結果及水平及分配基準。本公司將於二零一八年一月十五日(星期一)按招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份—11.公佈結果」一節所載的多種方式公佈公開發售及僱員優先發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記證號碼。

本公司將不會就於申請時支付的款項發出任何收據或臨時所有權文件。只有在二零一八年一月十六日(星期二)上午八時正股份發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。預計股份將於二零一八年一月十六日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手12,000股股份進行買賣，股份代號為8493。

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
主席
李靜濃

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事黃永熾先生、李靜濃女士及黃永康先生；及三名獨立非執行董事張灼祥先生、林智生先生及鄺炳文先生。

本公告載有遵照創業板上市規則規定的詳情，以提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成份；以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告及招股章程的文本將由其刊登日期起計最少7日於聯交所網站www.hkexnews.hk (就本公告而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公告及招股章程的文本亦將於本公司網站www.dragonkinggroup.com刊載。