

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。

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與高陞集團控股有限公司(「**本公司**」)於2019年9月27日刊發的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購股份發售項下任何本公司股份或證券的要約邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於所提呈發售的股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及股份發售的詳情。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞地區)或法律禁止分派本公告的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告並不構成且亦不屬在美國境內或任何其他司法管轄區購買或認購本公司證券的任何要約或游說或其組成部分。股份並無且亦不會根據美國證券法登記。除非已登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售(定義見S規例)。概不會且目前不擬於美國提呈公開發售證券。

就股份發售而言，首盛資本集團有限公司及聯合證券有限公司作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士可代表包銷商超額分配股份或進行交易，藉以於上市日期後一段有限期間內穩定或維持股份的市價高於公開市場上本應出現的市價水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的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經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可按全權及絕對酌情權進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交公開發售申請截止日期後第30日(即2019年11月7日(星期四))結束。可予超額分配的股份數目不得超過根據超額配股權可予發行的股份數目，即30,000,000股股份，佔股份發售初步可供認購的股份的15%。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，惟須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括香港法例第571W章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩

定價格)規則(經修訂)。本公司將遵照證券及期貨(穩定價格)規則於穩定價格期屆滿後七天內在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chittathk.com發表公告。擬進行的穩定價格行動和證券及期貨條例對該行動的監管情況詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」一節內。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2019年11月7日(星期四)(即公開發售認購申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會下跌。

有意投資者務請閱覽招股章程內下文所述有關股份發售的詳盡資料，方決定是否投資據此提呈發售的股份。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

公開發售股份將在遵守招股章程及有關申請表格所載條款及條件下向香港公眾人士提呈發售。公開發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。

Accel Group Holdings Limited 高陞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份發售

股份發售的發售股份數目：200,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

公開發售股份數目：20,000,000股股份(可予重新分配)

配售股份數目：180,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高招股價：每股發售股份0.75港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須在申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：1283

獨家保薦人

AmCap

Ample Capital Limited

豐盛融資有限公司

獨家全球協調人

 首盛資本集團
Alpha Financial Group

聯席賬簿管理人

 首盛資本集團
Alpha Financial Group

 聯合證券
Head & Shoulders Securities

聯席牽頭經辦人

 首盛資本集團
Alpha Financial Group

 聯合證券
Head & Shoulders Securities

AFG
高鈺証券

 一盈證券有限公司
I WIN SECURITIES LTD.

副牽頭經辦人

藍山證券
有限公司

潮商證券
有限公司

順安證券資產管理
有限公司

新城晉峰證券
有限公司

中毅資本
有限公司

利盟證券
有限公司

力高證券
有限公司

萬德資本
有限公司

佳富達證券
有限公司

所羅門證券
有限公司

禹洲金融控股
(香港)有限公司

本公司已向聯交所申請，批准已發行及根據(i)資本化發行；(ii)股份發售；(iii)超額配股權獲行使；及(iv)購股權計劃項下可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設股份發售於2019年10月18日(星期五)上午八時正或之前在香港於所有方面成為無條件，則預期股份將於2019年10月18日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈發售20,000,000股股份(可予重新分配，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的10%)及配售項下初步提呈發售180,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的90%)。公開發售與配售之間的發售股份分配將根據招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以調整。

具體而言，聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可將配售的發售股份重新分配至公開發售，以滿足公開發售項下的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18，倘該重新分配並非按照上市規則《第18項應用指引》進行，則於該重新分配後，公開發售項下可供重新分配的發售股份最高總數不得超過初步分配至公開發售的發售股份數目的兩倍(即40,000,000股發售股份)且最終招股價須釐定為招股章程訂明的指示性招股價範圍的低位數(即每股發售股份0.625港元)。

就股份發售而言且根據配售包銷協議，預期本公司將向聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)授出超額配股權，可自遞交公開發售申請截止日期(行使超額配股權截止日期為2019年11月7日(星期四))後30日內隨時全權酌情行使，要求本公司按招股價配發及發行合共最多30,000,000股額外發售股份(相當於股份發售項下初步可供認購的約15%)，以補足(其中包括)配售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站www.chittathk.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。

待股份獲聯交所批准於聯交所上市及買賣且本公司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，自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起，可在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統內的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。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。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故彼等應就該等安排的詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

招股價將不會高於每股發售股份0.75港元，除非本公司在不遲於遞交公開發售申請截止日期上午另行公佈則作別論。公開發售項下的申請人須於申請時悉數支付最高指示性招股價每股發售股份0.75港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，如最終招股價低於每股發售股份0.75港元，則多繳股款可予退還。倘最終釐定的招股價低於最高招股價每股發售股份0.75港元，本公司將不計利息向申請人作出適當退款(包括多收申請股款所佔相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。

公開發售股份的申請將僅會以招股章程、申請表格及提供網上白表的指定網站 www.hkeipo.hk 所載條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或，(ii)根據**網上白表**服務，透過**網上白表**服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於中央結算系統所存有彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的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；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9月27日(星期五)上午九時正至2019年10月8日(星期二)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在下列地點索取：

(i) 公開發售包銷商的以下辦事處：

首盛資本集團有限公司

香港
中環
干諾道中61號
福興大廈17樓A室

聯合證券有限公司

香港
皇后大道中183號
中遠大廈25樓2511室

高鈺証券有限公司

香港
中環
干諾道中61號
福興大廈17樓B室

一盈證券有限公司

香港
西環
干諾道西188號
香港商業中心
1916室

藍山證券有限公司

香港
灣仔
分域街18號
捷利中心
2403-05室

潮商證券有限公司

香港
灣仔
港灣道26號
華潤大廈
22樓2206-2210室

順安證券資產管理有限公司

香港
灣仔
告士打道181-185號
中怡商業大廈21樓

新城晉峰證券有限公司

香港
上環
干諾道中148號
粵海投資大廈
20樓B室

中毅資本有限公司

香港
九龍
尖沙咀
廣東道30號
新港中心1座
16樓1607室

利盟證券有限公司

香港
干諾道西35-36號
康諾維港大廈
9樓

力高證券有限公司

香港
中環
皇后大道中29號
華人行
3樓301室

萬德資本有限公司

香港
中環
干諾道中111號
永安中心
11樓1108-1110室

佳富達證券有限公司

香港
金鐘道89號
力寶中心一座
27樓2705-6室

所羅門證券有限公司

香港
北角
電氣道148號
17樓1705室

禹洲金融控股(香港)有限公司

香港
上環
干諾道西1-6號
億利商業大廈
6樓E室

(ii) 或收款銀行中國銀行(香港)有限公司下任何指定分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	太古城分行	香港 太古城 海星閣 G1006號舖
九龍	美孚萬事達廣場分行	九龍 美孚新邨 萬事達廣場 地下N47-49號舖
新界	大埔分行	新界 大埔墟 寶鄉街68-70號
	元朗(恒發樓)分行	新界 元朗 青山公路8-18號

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2019年9月27日(星期五)上午九時正至2019年10月8日(星期二)中午十二時正期間的一般營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)，或向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀索閱。

填妥**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司 — 高陞集團公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱：

2019年9月27日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2019年9月28日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2019年9月30日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
2019年10月2日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2019年10月3日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2019年10月4日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2019年10月5日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2019年10月8日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為2019年10月8日(星期二)截止申請當日上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份— 10. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請人可於2019年9月27日(星期五)上午九時正起至2019年10月8日(星期二)上午十一時三十分，按網上白表服務透過www.hkeipo.hk (每日24小時，申請截止日除外)向網上白表服務供應商遞交申請，而就該等申請全數繳付申請股款的最後時間為2019年10月8日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示⁽¹⁾：

2019年9月27日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分

2019年9月30日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分

2019年10月2日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分

2019年10月3日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分

2019年10月4日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分

2019年10月5日(星期六) — 上午八時正至下午一時正

2019年10月8日(星期二) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

⁽¹⁾ 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

中央結算系統參與者可於2019年9月27日(星期五)上午九時正至2019年10月8日(星期二)中午十二時正輸入**電子認購指示**。輸入**電子認購指示**的最後時間為2019年10月8日(星期二)截止申請當日中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

有關公開發售的條件及程序詳情，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」章節。

本公司預期於2019年10月17日(星期四)在本公司網站www.chittathk.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終招股價、配售踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果及公開發售下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，將由2019年10月17日(星期四)起透過招股章程「如何申請公開發售股份 — 11. 公佈結果」一節所述多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的招股價低於最高招股價每股發售股份0.75港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或公開發售的條件並未按照招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」一節所述者達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不將支票或銀行本票過戶。閣下的申請股款將於2019年10月17日(星期四)退還。

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時已付的款項發出任何收據。股票僅會在公開發售於各方面成為無條件，且包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會於2019年10月18日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設公開發售於2019年10月18日(星期五)上午八時正或之前於所有方面在香港成為無條件，則預期股份將於2019年10月18日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣，股份代號為1283。

承董事會命
高陞集團控股有限公司
主席
高黎雄

香港，2019年9月27日

於本公告日期，執行董事為高黎雄先生及張美蘭女士，非執行董事為高俊傑先生，以及獨立非執行董事為陳昌達先生、謝嘉穎女士及何志誠先生。

本公告可於本公司網站www.chittathk.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。