

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或致使任何人士作出要約的邀請。潛在投資者於決定是否投資於宏創高科集團有限公司（「本公司」）前，應閱讀本公司於二零一一年十二月三十日刊發之招股章程（「招股章程」），以取得有關本公司及下文所述的配售的詳細資料。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏創高科集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（創業板股份代號：8242）

以配售方式

於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：50,000,000 股股份
配售價：每股股份 0.80 港元（不包括 1% 經紀佣金、
0.003% 證監會交易徵費及 0.005%
聯交所交易費）
面值：每股 0.10 港元
創業板股份代號：8242

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

聯席牽頭經辦人

AmCap
Ample Orient Capital Limited



華晉證券有限公司
China Rise Securities Co. Limited

副經辦人

CheonG Lee
昌利證券