

除另有界定外，本公告所用詞彙與酈文記集團有限公司（「本公司」）於二零一六年九月三十日刊發之招股章程（「招股章程」）所界定者具備相同涵義。

本公告僅供參照，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司以及配售及公開發售的詳細資料。

本公告或招股章程不構成提呈出售或促使購買要約，亦不會於任何進行該等提呈出售、促使或銷售屬違法的司法權區進行任何公開發售股份銷售。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部份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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區）發佈、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部份。股份並無亦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已進行登記或獲豁免登記或進行不受該等規定所限的交易，否則將不會於美國提呈發售或出售本公司證券。本公司證券不會於美國進行公開發售。

發售股份的有意投資者應注意，倘若在上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件，聯席牽頭經辦人有權為彼等本身及代表包銷商按其意見發出書面通知，終止彼等根據包銷協議的責任。

# Kwong Man Kee Group Limited

## 鄺文記集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售及公開發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

股份發售項下發售股份數目	:	150,000,000股股份
公開發售股份數目	:	45,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份數目	:	105,000,000股股份(可予重新分配)
發售價	:	每股發售股份不超過0.50港元及 預期不少於每股發售股份0.40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，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8023

保薦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



美建證券有限公司



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

本公司已向聯交所申請批准已發行股份及招股章程所述將予發行的股份(包括根據：(i)資本化發行；(ii)股份發售；及(iii)根據購股權計劃授出購股權獲行使時將予發行之股份)上市及買賣。假設股份發售於二零一六年十月十三日上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於二零一六年十月十三日上午九時正開始於聯交所買賣。

股份發售包括公開發售45,000,000股公開發售股份，相當於發售股份之30%，以及配售105,000,000股配售股份，相當於發售股份之70%。公開發售與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」一節所述予以調整。

待股份獲批准在聯交所上市及買賣，且已符合香港結算有關股份收納的規定，股份將會獲香港結算接納為合資格證券，由股份在聯交所開始買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。於中央結算系統進行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。本公司已作出一切所需的安排，以讓股份獲納入中央結算系統。

除非另行公佈，否則，發售價將不超過每股發售股份0.50港元，並預期將不低於每股發售股份0.40港元。公開發售股份的申請人須於申請時支付每股發售股份的最高發售價0.50港元（可在最後釐定的發售價低於每股發售股份0.50港元時安排退款）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。

公開發售股份的申請將純粹按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以其本身名義登記獲配發的公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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。

### 索取招股章程及申請表格的地點

閣下可在二零一六年九月三十日（星期五）上午九時正至二零一六年十月五日（星期三）中午十二時正的正常營業時間內於下列地點索取招股章程及白色申請表格：

(1) 以下包銷商地址：

同人融資有限公司	香港灣仔 港灣道6-8號 瑞安中心3樓318室
美建證券有限公司	香港 德輔道中302號 華傑商業中心二樓
創陞融資有限公司	香港灣仔 告士打道178號 華懋世紀廣場20樓2002室
財通國際證券有限公司	香港皇后大道中181號 新紀元廣場24樓2401-03室

(2) 交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何一間支行：

	支行名稱	地址
香港島	中區支行	中環德輔道中125A號 遠東發展大廈地下
	太古城支行	太古城道18號 太古城中心第二期地下38號舖
九龍	旺角支行	旺角 彌敦道735及735A號 迅華大廈地下及1樓
	深水埗支行	深水埗 欽洲街94號 黃金中心地下 G1-G3、G11-G13、G19-G21號舖
新界	元朗支行	元朗 泰豐街2-14號 文裕大廈地下2B號舖
	調景嶺支行	調景嶺 都會駅商場 2樓L2-064及L2-065號舖

閣下可在二零一六年九月三十日(星期五)上午九時正至二零一六年十月五日(星期三)中午十二時正的正常營業時間內於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一及二座1樓)或閣下的股票經紀索取黃色申請表格及招股章程。

#### 遞交申請表格之時間

填妥之白色或黃色申請表格連同註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－鄺文記公开发售」緊釘其上的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 二零一六年九月三十日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一六年十月三日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一六年十月四日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一六年十月五日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

交回申請表格的最後時間為二零一六年十月五日(星期三)中午十二時正。開始辦理申請登記的時間將為同日(截止申請登記當日)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.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一段所述之較後時間)。

申請人可於二零一六年九月三十日(星期五)上午九時正至二零一六年十月五日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述較後時間，於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)透過網上白表服務供應商以網上白表服務遞交申請(每日24小時，截止申請當日除外)。

中央結算系統參與者可由二零一六年九月三十日(星期五)上午九時正至二零一六年十月五日(星期三)中午十二時正(或招股章程「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一段所述之較後時間)輸入電子認購指示。

### 公佈結果

本公司預期將於二零一六年十月十二日(星期三)在(i)英文虎報(以英文)；(ii)信報(以中文)；(iii)本公司網站[www.kwongmankee.com.hk](http://www.kwongmankee.com.hk)；及(iv)聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、配售之踴躍程度、公開發售之認購水平及公開發售股份之分配基準。

公開發售之分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- (a) 不遲於二零一六年十月十二日(星期三)上午九時正登載於本公司網站[www.kwongmankee.com.hk](http://www.kwongmankee.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
- (b) 於二零一六年十月十二日(星期三)上午八時正至二零一六年十月十八日(星期二)午夜十二時正透過可全日二十四小時瀏覽分配結果的指定網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- (c) 於二零一六年十月十二日(星期三)至二零一六年十月十七日(星期一)(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
- (d) 於二零一六年十月十二日(星期三)至二零一六年十月十四日(星期五)期間在所有收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

倘若本公司通過公佈分配基準及／或公開分配結果接納閣下的購買要約(全部或部分)，即構成一項具約束力的合約，據此，倘若能達成股份發售所有條件而股份發售亦無被終止，則閣下必須購買有關的公開發售股份。進一步詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」一節及「如何申請公開發售股份」一節。

閣下的申請獲接納後，閣下即不得因無意的失實陳述而行使任何補救方法撤回申請。此並不影響閣下可能擁有之任何其他權利。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在二零一六年十月十三日(星期四)上午八時正股份發售已成為無條件以及招股章程「包銷－公開發售包銷安排及費用－終止的理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效的所有權憑證。

倘若本公司及聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)因任何原因而未能於二零一六年十月十一日(星期二)下午五時正(香港時間)或之前就發售價達成協議，股份發售將不會成為無條件，並將失效。

假設股份發售於二零一六年十月十三日上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一六年十月十三日上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手6,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8023。

承董事會命  
鄭文記集團有限公司  
主席兼執行董事  
鄭志文

香港，二零一六年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭志文先生(主席)及葉偉文先生以及非執行董事余韻華女士、羅沛昌先生及屈曉昕先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及各別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認據彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)概無遺漏其他事宜而導致本公告或其任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (就公告而言，於「最新公司公告」網頁) 登載。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站[www.kwongmankee.com.hk](http://www.kwongmankee.com.hk)登載。

請同時參閱本公告於**英文虎報** (以英文) 及**香港經濟日報** (以中文) 刊登的內容。