

除另有界定者外，本公佈所用詞彙應與建泉國際控股有限公司（「本公司」）於二零一七年五月十五日刊發之章程（「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以及香港中央結算有限公司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分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於所提呈發售之股份前，務請細閱章程所載有關下文所述股份發售之詳情。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區）發放、刊發及分派。本公佈並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公佈所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（「證券法」）登記。除非證券已根據證券法獲豁免登記並符合任何適用州份證券法，否則不得在美國提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

## VBG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 建泉國際控股有限公司\*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

#### 以股份發售方式 在香港聯合交易所有限公司 創業板上市

發售股份數目：128,300,000 股股份

配售股份數目：115,470,000 股股份（可予重新分配）

公開發售股份數目：12,830,000 股股份（可予重新分配）

發售價：不多於每股發售股份 0.88 港元及不少於每股發售股份 0.68 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（須於申請時悉數以港元支付並可予退還）

面值：每股 0.01 港元

股份代號：8365

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**平安** 證券有限公司  
Ping An Securities Limited



\* 僅供識別

根據創業板上市規則及公司(雜項條文)條例規定刊發之章程副本(僅供參考之用)，於二零一七年五月十五日(星期一)上午九時正至二零一七年五月十八日(星期四)中午十二時正(包括首尾兩日且僅於營業日)之一般辦公時間，在德健融資有限公司之辦事處可供索閱，地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心1座2701室。

股份發售包括(a)於香港公開發售初步提呈發售12,830,000股股份，相當於發售股份總數約10%(可予重新分配)，以及(b)配售初步提呈發售115,470,000股股份，相當於發售股份總數約90%(可予重新分配)。公開發售及配售之間之發售股份分配將按章程「股份發售之架構及條件」一節所述作出重新分配。

本公司已向聯交所上市科申請批准已發行股份及根據股份發售、資本化發行及如章程所述根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使而將予發行之股份於創業板上市及買賣。假設股份發售於二零一七年五月二十六日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一七年五月二十六日(星期五)上午九時正起在聯交所開始買賣。

倘股份獲聯交所批准於創業板上市及買賣(如章程所述)，且符合香港結算之股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期(即二零一七年五月二十六日(星期五))起或於香港結算釐定之任何其他日期，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間之交易須於任何交易日後之第二個營業日在中央結算系統進行交收。中央結算系統之所有活動均須依據不時有效之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，以便股份獲納入中央結算系統。由於交收安排或會影響投資者之權利及權益，故投資者應就該等安排詳情尋求彼等之股票經紀或其他專業顧問之意見。

最終發售價預期將由本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)於定價日(現時預期將於二零一七年五月十九日(星期五)(香港時間)或前後)或雙方可能協定之較後日期釐定。倘基於任何理由,本公司與聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)未能於二零一七年五月二十四日(星期三)(香港時間)或之前或本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可能協定之較後日期協定發售價,則股份發售將不會成為無條件並將告失效。在此情況下,本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.vbg-group.com](http://www.vbg-group.com) 刊發公佈。

發售價將不多於每股發售股份0.88港元,並現時預期將不少於每股發售股份0.68港元。公開發售股份之申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份0.88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。倘最終釐定之發售價低於每股發售股份0.88港元,多繳款項將予退還。倘於上市日期(即二零一七年五月二十六日(星期五))上午八時正(香港時間)前,股份發售已在所有方面成為無條件,且包銷協議並未根據其條款終止,則發售股份之股票方成為有效所有權文件。

**公開發售股份之申請僅將按章程、申請表格及網上白表服務供應商指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載之條款及條件予以考慮。**

倘申請人欲以本身名義登記所發行之獲配發公開發售股份,請(i)填妥及簽署**白色**申請表格;或(ii)透過**網上白表服務**向**網上白表服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)** 遞交網上申請。

倘申請人欲以香港結算代理人名義登記所發行之獲配發公開發售股份,並直接存入中央結算系統,以寄存於在中央結算系統設立彼等之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定之中央結算系統參與者之股份戶口,請(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**。

章程連同**白色**申請表格可於二零一七年五月十五日(星期一)上午九時正至二零一七年五月十八日(星期四)中午十二時正之一般辦公時間內在以下地點索取:

(i) 下列**聯席牽頭經辦人**之辦公室：

平安證券有限公司  
香港  
干諾道中152-155號  
招商局大廈  
2樓02室

德健證券有限公司  
香港  
金鐘  
夏愨道18號  
海富中心1座  
2701室

(ii) 公開發售之收款銀行**東亞銀行有限公司**之下列任何分行：

<b>地區</b>	<b>分行名稱</b>	<b>地址</b>
<b>港島區</b>	總行	中環德輔道中10號
<b>九龍區</b>	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號
<b>新界區</b>	大埔分行	大埔大埔墟寶鄉街62-66號

章程連同**黃色**申請表格可於二零一七年五月十五日(星期一)上午九時正至二零一七年五月十八日(星期四)中午十二時正之一般辦公時間內在以下地方索取：

(i) 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一及二座1樓；或

(ii) 申請人之股票經紀亦可能備有該等申請表格及章程以供索取。

填妥之**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**東亞銀行受託代管有限公司 — 建泉國際公開發售**」之支票或銀行本票緊釘其上，須於下列日期及時間投入上述任何收款銀行分行之特備收集箱：

二零一七年五月十五日(星期一) — 上午九時正至下午五時正  
二零一七年五月十六日(星期二) — 上午九時正至下午五時正  
二零一七年五月十七日(星期三) — 上午九時正至下午五時正  
二零一七年五月十八日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記之時間為二零一七年五月十八日(星期四)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對辦理申請登記之影響」一節所述之較後時間。

以**網上白表**服務申請之申請人可於二零一七年五月十五日(星期一)上午九時正至二零一七年五月十八日(星期四)上午十一時三十分(或章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對辦理申請登記之影響」一節所述較後時間)期間，透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 向**網上白表**服務供應商遞交申請(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者可由二零一七年五月十五日(星期一)上午九時正至二零一七年五月十八日(星期四)中午十二時正(或章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對辦理申請登記之影響」一節所述較後時間)輸入**電子認購指示**。有關股份發售之條件及程序詳情，請參閱章程「股份發售之架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

本公司預期將於二零一七年五月二十五日(星期四)在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.vbg-group.com](http://www.vbg-group.com) 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下公開發售股份之分配基準。公開發售之分配結果以及成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將自二零一七年五月二十五日(星期四)起透過章程「如何申請公開發售股份 — 11. 公佈結果」一節所述之不同渠道提供。

有意投資者務請注意，倘於上市日期(即二零一七年五月二十六日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一節所載之任何事件時，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知，終止其於包銷協議下之責任。

股票僅會於二零一七年五月二十六日(星期五)上午八時正股份發售已成為無條件以及章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利並未行使之情況下成為有效證書。

**本公司將不會就所接獲之認購股款發出收據。本公司將不會發出臨時所有權文件。**

股份預期將於二零一七年五月二十六日(星期五)上午九時正開始於創業板買賣。股份之買賣單位將為每手5,000股股份。股份於創業板之股份代號為8365。

承董事會命  
**建泉國際控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**尹可欣**

香港，二零一七年五月十五日

於本公佈日期，執行董事為尹可欣小姐及許永權先生；非執行董事為尹銓輝先生；以及獨立非執行董事為甘卓輝先生、曾永祺先生及 *William Robert Majcher* 先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii) 並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈及章程將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊登。本公佈及章程亦將於本公司網站 [www.vbg-group.com](http://www.vbg-group.com) 刊登。