

除另有界定者外，本公告所用詞彙及表達應與亞洲先鋒娛樂控股有限公司（「本公司」）日期為2017年10月31日的招股章程（「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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程內有關本公告所述本公司及股份發售的詳細資料。

本公告並非於美國出售證券的要約。本公司過往並無且現時亦無意根據美國《證券法》登記本公告所述的任何證券。如並無根據美國《證券法》辦理登記或根據美國《證券法》就遵守登記規定取得適用豁免，則本公司證券不得在美國提呈發售或出售。本公司日後及現時均無意於美國公開發售證券。



Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited

亞洲先鋒娛樂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**以股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司創業板上市**

發售股份數目 : **250,000,000**股股份 (視乎發售量調整
權行使與否而定)

公開發售股份數目 : **25,000,000**股股份 (可予重新分配)

配售股份數目 : **225,000,000**股股份 (可予重新分配並
視乎發售量調整權行使與否而定)

發售價 : 不高於每股發售股份**0.36**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, 且預
計將不低於每股發售股份**0.24**港元
(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 : **8400**

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



共同經辦人



本公司已向聯交所上市科申請批准招股章程所述根據股份發售已發行及將予發行的股份 (包括因發售量調整權獲行使而可能發行的任何額外股份) 於創業板上市及買賣。

股份發售包括(a)公開發售，即初步提呈發售25,000,000股股份（可予重新分配），佔發售股份總數的10%；及(b)配售，即根據S規例或美國《證券法》的其他豁免登記規定在美國境外初步提呈發售225,000,000股股份（可予重新分配並視乎發售量調整權行使與否而定），佔發售股份總數的90%。公開發售與配售之間的發售股份分配將可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。

就股份發售而言，經本公司事先同意後，本公司可向配售包銷商授出發售量調整權，本公司將須因發售量調整權獲行使而按發售價額外配發及發行最多37,500,000股新股（佔初步提呈發售的發售股份數目的15%），以補足配售的任何超額需求或超額分配，而不會採取穩定價格行動。

假設公開發售於2017年11月15日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預計股份將於2017年11月15日（星期三）上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手10,000股為買賣單位。股份代號為8400。倘發售量調整權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.apemacau.com刊發公告。

待招股章程所述股份獲聯交所批准於創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自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《創業板上市規則》）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。所有在中央結算系統內進行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》。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。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。

除另有公佈外，發售價不會高於每股發售股份0.36港元，且預計將不低於每股發售股份0.24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0.36港元的最高發售價，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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.36港元，則多繳股款可予退還。

公開發售股份的申請將僅按招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義申請獲配發及發行所分配的公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。倘申請人欲以香港結算代理人的名義申請獲配發及發行所分配的公開發售股份，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。

招股章程連同**白色**申請表格可於2017年10月31日（星期二）至2017年11月2日（星期四）上午九時正至下午五時正及2017年11月3日（星期五）上午九時正至中午十二時正的正常營業時間在以下地點索取：

(i) 聯席賬簿管理人的下列任何辦事處：

西證（香港）證券經紀有限公司

香港
銅鑼灣希慎道33號
利園一期40樓

智華證券有限公司

香港
灣仔告士打道108號
光大中心27樓2701-02室

(ii) 東亞銀行有限公司的下列任何一家分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號
	筲箕灣分行	筲箕灣 筲箕灣道289-293號 嘉福大廈地下
九龍	觀塘分行	觀塘康寧道7號
	美孚新邨分行	美孚 萬事達廣場 地下N57號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2017年10月31日（星期二）上午九時正至2017年11月3日（星期五）中午十二時正的正常營業時間，向(i)香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）；或(ii)可能備有相關申請表格及招股章程的申請人經紀索取。

閣下填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同緊釘其上註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－亞洲先鋒公开发售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上文所列東亞銀行有限公司任何一家分行的特備收集箱：

2017年10月31日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正
2017年11月1日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正
2017年11月2日（星期四）－ 上午九時正至下午五時正
2017年11月3日（星期五）－ 上午九時正至中午十二時正

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

- 2017年10月31日（星期二）上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年11月1日（星期三）上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年11月2日（星期四）上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年11月3日（星期五）上午八時正⁽¹⁾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／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可自2017年10月31日（星期二）上午九時正至2017年11月3日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請公开发售股份－9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。有關公开发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「如何申請公开发售股份」章節。

公开发售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則公开发售包銷商根據公开发售包銷協議認購及促使認購人認購公开发售股份的責任可由聯席賬簿管理人（代表公开发售包銷商）終止。有關該等事件的詳情，請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－公开发售－終止理由」一節。

本公司預期將於2017年11月14日（星期二）在《英文虎報》（以英文）及《星島日報》（以中文）、本公司網站www.apemacau.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公开发售的申請水平及公开发售股份的分配基準。公开发售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將透過招股章程「如何申請公开发售股份－10.公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

倘本公司與聯席賬簿管理人（代表包銷商）因任何原因而未能於2017年11月14日（星期二）或之前協定發售價，則股份發售將不會進行並將告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.apemacau.com刊發公告。

本公司概不會就已繳付的申請股款發出收據，亦不會發出臨時所有權文件。僅於股份發售於各方面均已成為無條件，且招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於上市日期上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。

承董事會命
亞洲先鋒娛樂控股有限公司
董事長兼執行董事
許達仁先生

香港，2017年10月31日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即許達仁先生及吳民豪先生；及三名獨立非執行董事，即蔡國偉先生、馬志成先生及何敬麟先生。

本公告載有遵照《創業板上市規則》提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。全體董事共同及個別地對本公告承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)本公告亦無遺漏其他事項而導致本公告的任何陳述或本公告存在誤導成分；及(iii)本公告所表達的所有意見均經審慎周詳考慮後作出，並以公平的基準及假設為依據。

本公告及招股章程將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk，就本公告而言，其將於「最新公司公告」網頁自登載日期起計最少保留七日。本公告及招股章程亦將於本公司網站www.apemacau.com刊登。