

除本公佈另有界定者外，本公佈所用的詞彙與駿溢環球金融控股有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一七年十二月二十九日的招股章程（「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」）對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供說明之用，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於據此發售的發售股份前應仔細閱覽有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公佈並不構成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬或其組成部分。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。除非已進行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提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售且目前亦不打算於美國進行任何公開發售。



Excalibur Global Financial Holdings Limited

駿溢環球金融控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以股份發售的方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

- 發售股份的數目：200,000,000股（視乎發售規模調整選擇權而定）
- 公開發售股份的數目：20,000,000股（包括2,000,000股僱員預留股份）（可予重新分配）
- 配售股份的數目：180,000,000股（可予重新分配及視乎發售規模調整選擇權而定）
- 發售價：不高於每股發售股份0.425港元並預期不低於每股發售股份0.375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，多繳款項可予退還）
- 面值：每股0.01港元
- 股份代號：8350

獨家保薦人



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



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司



聯合證券
Head & Shoulders Securities

副牽頭經辦人

中金三甲證券有限公司

副經辦人

富強證券有限公司

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據股份發售、資本化發行將予發行的股份以及根據招股章程所述購股權計劃可能授出的購股權獲行使及行使發售規模調整選擇權而可能配發及發行的任何新股份上市及買賣。

股份發售包括(i)公開發售初步提呈的20,000,000股公開發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數10%(可予重新分配)；及(ii)配售初步提呈的180,000,000股配售股份，相當於股份發售項下發售股份總數90%(可予重新分配及視乎發售規模調整選擇權的行使而定)。在根據公開發售初步提呈的20,000,000股發售股份中，2,000,000股發售股份(佔根據股份發售初步提呈發售的發售股份總數1%)根據僱員優先發售可供合資格僱員優先認購。公開發售及配售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售結構及條件 — 配售及公開發售之間的發售股份重新分配」一節所列作出調整。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件考慮。申請人如欲以本身名義獲發行公開發售股份，請(i)填妥並簽署**白色**申請表格或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 通過網上白表服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算(代理人)有限公司名義登記公開發售股份，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於中央結算系統開立的中央結算系統參與者股份戶口，請(i)填妥並簽署**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**。合資格僱員如欲以其本身名義獲配發及發行僱員預留股份，應填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程印刷本及**白色**申請表格可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內向下列機構索取：

(a) 公開發售包銷商以下辦事處：

同人融資有限公司	香港中環德輔道中71號 永安集團大廈1502-1503A室
聯合證券有限公司	香港皇后大道中183號中遠大廈2511室
中金三甲證券有限公司	香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場30樓
富強證券有限公司	香港會展廣場辦公大樓35樓

(b) 公開發售的收款銀行渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島	德輔道中分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號 惠安苑地下
九龍	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下B舖及1樓至2樓
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號 善美工業大廈地下A舖
新界	將軍澳分行	將軍澳厚德邨 厚德商場東翼 地下G37-40號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內，向香港結算存管處服務櫃檯(地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)或向閣下的股票經紀索取，彼等備有**黃色**申請表格及招股章程。

合資格僱員可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月三日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間內，在本公司辦事處(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈2512室)索取招股章程連同**粉紅色**申請表格。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站<http://www.excalibur.com.hk>及聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽。

閣下填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—駿溢環球公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入收款銀行上列任何分行的特備收集箱內：

- 二零一七年十二月二十九日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年十二月三十日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 二零一八年一月二日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年一月三日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年一月四日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為申請截止日期二零一八年一月四日(星期四)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. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

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**：

二零一七年十二月二十九日(星期五)	—	上午九時正至下午八時三十分 (附註1)
二零一七年十二月三十日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正 (附註1)
二零一八年一月二日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分 (附註1)
二零一八年一月三日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分 (附註1)
二零一八年一月四日(星期四)	—	上午八時正 (附註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由二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正(每日二十四小時，二零一七年十二月三十日及申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正，或本節「10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

閣下如**非中央結算系統投資者戶口持有人**，可指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請認購公開發售股份。

填妥的**粉紅色**申請表格連同註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司 — 駿溢環球公開發售」的支票或銀行本票，須於二零一八年一月三日(星期三)(即遞交**粉紅色**申請表格的最後日期)中午十二時正前，投入本公司辦事處(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈2512室)的特備收集箱。

屆時閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交本公司、聯席牽頭經辦人及香港股份過戶登記分處。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售結構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司已授出發售規模調整選擇權，可供聯席賬簿管理人或彼等各自的代理(代表配售包銷商)於配售包銷協議日期至緊接公佈公開發售股份分配結果及分配基準當日之前一個營業日止期間任何時間行使(否則將告失效)，要求本公司按股份

發售適用之相同條款配發及發行最多合共30,000,000股額外股份，相當於股份發售項下初步提呈發售的發售股份數目的15%。

股份在聯交所上市後，發售規模調整選擇權將不得用於穩定二級市場之股份價格，且不受香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則約束。

本公司將在公開發售股份分配結果及分配基準之公佈中披露有否行使發售規模調整選擇權及行使程度。如聯席賬簿管理人(代表配售包銷商)並無行使發售規模調整選擇權，則本公司將在該公佈中確認發售規模調整選擇權已失效及不得於任何未來日期行使。

除非另有公佈，發售價將不高於每股發售股份0.425港元並預期不低於每股發售股份0.375港元。公開發售的公開發售股份申請人須於申請時悉數支付發售價上限每股發售股份0.425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，多繳款項可予退還。倘最終釐定的發售價低於發售價上限每股發售股份0.425港元，申請人將獲適當退款(包括多繳申請款項應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，惟不計利息。

僅於股份發售在所有方面成為無條件且於上市日期(預期為二零一八年一月十二日(星期五))上午八時正(香港時間)之前包銷協議未有根據其條款被終止的情況下，發售股份及根據股份發售分銷的股份的股票方會成為有效的所有權文件。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。概不會就申請認購發售股份時支付的款項發出收據。

公開發售股份的申請將僅會根據招股章程及申請表格所述條款及條件予以考慮。股份發售須待達成招股章程「股份發售結構及條件 — 股份發售的條件」一節所載條件後方可作實。

發售股份獲包銷商根據包銷協議全數包銷。發售股份的潛在投資者務須注意，倘於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 — 終止理由」一節所述的任何事件，則聯席牽頭經辦人可全權酌情透過向本公司發出書面通知終止包銷協議項下的包銷商責任。倘因任何原因，本公司與聯席牽頭經辦人未能於二零一八年一月五日(星期五)協定發售價，則股份發售將不會成為無條件，並

將告失效。倘招股章程所述股份發售的條件於有關日期及時間前未獲達成或豁免(視乎情況而定)，股份發售將告失效及所有已收款項將退回予股份發售申請人(不計利息)，而聯交所將即時獲知會。倘股份發售並未成為無條件或包銷協議根據其條款終止，本公司將盡快於有關失效日期後下一個營業日在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.excalibur.com.hk 刊發公佈。

如股份獲聯交所批准在創業板上市及買賣且本公司符合香港結算的證券接納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於創業板開始買賣的日期或香港結算決定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者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進行交收。

所有在中央結算系統進行的活動，均須依據不時有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。本公司已經作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

有關最終發售價、配售踴躍程度、申請認購水平、公開發售及僱員優先發售配發基準及申請結果的公佈將於二零一八年一月十一日(星期四)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.excalibur.com.hk 登載。

公開發售及僱員優先發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)將於二零一八年一月十一日(星期四)按招股章程「如何申請公開發售股份 — 11. 公佈結果」所述方式提供。

假設股份發售於二零一八年一月十二日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一八年一月十二日(星期五)上午九時正(香港時間)在創業板開始買賣。股份將以每手8,000股股份作為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為8350。

承董事會命
駿溢環球金融控股有限公司
主席兼執行董事
潘國華

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公佈日期，執行董事為潘國華先生、陳應良先生及李美珍女士及獨立非執行董事為錢錦祥先生、洪武義先生及蕭妙文先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料，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，就彼等所深知及確信，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；且本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈及招股章程將由刊登日期起計最少一連7日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及(就本公佈而言)於「最新公司公告」網頁刊登。本公佈及招股章程亦將於本公司網站 www.excalibur.com.hk 刊登。