

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與森浩集團股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2017年12月29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及香港中央結算有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資於提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關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（包括其屬地及領土，美國任何州份及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公佈並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不會在美國境內發售或出售。證券將不會於美國公開發售。

## Sling Group Holdings Limited

### 森浩集團股份有限公司

（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：140,000,000股股份  
公開發售股份數目：14,000,000股股份（可予重新分配）  
配售股份數目：126,000,000股股份（可予重新分配）  
發售價：每股發售股份0.43港元，另加1.0%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，  
並可予退還）  
面值：每股0.01港元  
股份代號：8285

獨家保薦人

**SUNWAH KINGSWAY**

**新華滙富**

滙富融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**SUNWAH KINGSWAY**

**新華滙富**

滙富金融服務有限公司

 **新富證券**  
SANFULL SECURITIES

新富證券有限公司

本公司已向聯交所申請授出批准根據資本化發行及股份發售已發行及將予發行的股份，及根據招股章程所述的購股權計劃項下可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份於創業板上市及買賣。

股份發售包括(i)公開發售初步提呈的14,000,000股公開發售股份，相當於根據股份發售提呈的發售股份總數的10%(可予重新分配)；及(ii)配售初步提呈的126,000,000股配售股份，相當於根據股份發售提呈的發售股份總數的90%(可予重新分配)。公開發售與配售之間的股份分配視乎招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售—重新分配」一節所述予以調整。

本公司僅會按照招股章程及申請表格及根據網上白表服務之網上白表服務供應商指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件考慮公開發售股份的申請。申請人如欲以本身名義獲發行所配發的公開發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格或(ii)根據網上白表服務透過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。申請人如欲以香港結算代理人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存置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。

招股章程連同白色申請表格可於2017年12月29日(星期五)上午九時正起至2018年1月4日(星期四)中午十二時正於一般辦公時間內於以下地址索取：

(a) 公開發售包銷商的下列辦事處：

**滙富金融服務有限公司**

香港

金鐘道89號

力寶中心

第一座7樓

**新富證券有限公司**

香港

皇后大道中183號

中遠大廈

2001-6室

(b) 公開發售的收款銀行渣打銀行(香港)有限公司下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓
九龍	觀塘分行	觀塘觀塘道414號1亞太中心地下及1樓
	美孚曼克頓分行	美孚新邨美孚廣場地下07及09號舖
新界	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可由2017年12月29日(星期五)上午九時正至2018年1月4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(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)；或向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀索閱。

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一森浩集團公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱內：

**2017年12月29日(星期五) — 上午九時正至下午五時正**  
**2017年12月30日(星期六) — 上午九時正至下午一時正**  
**2018年1月2日(星期二) — 上午九時正至下午五時正**  
**2018年1月3日(星期三) — 上午九時正至下午五時正**  
**2018年1月4日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正**

辦理申請登記的時間為申請截止日期2018年1月4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.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述的較後時間。

透過網上白表申請的申請人可於2017年12月29日(星期五)上午九時正至2018年1月4日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份—5.以網上白表申請—根據網上白表遞交申請的時間」一節所述的較後時間，透過 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) (每日二十四小時，申請截止當日除外) 以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於2017年12月29日(星期五)上午九時正至2018年1月4日(星期四)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」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

倘閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，閣下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)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請公開發售股份。

閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請詳情轉交予本公司、聯席賬簿管理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「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」章節。

本公司將於2018年1月15日(星期一)於公佈披露公開發售股份的分配結果及分配基準。

每股發售股份的發售價將為0.43港元。公開發售的公開發售股份申請人須於申請時支付發售價每股發售股份0.43港元(另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，申請人將獲適當退款(包括超額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。請參閱招股章程「如何申請公開發售股份—13.退回申請股款」一節。

僅於股份發售在所有方面成為無條件且於上市日期(即2018年1月16日(星期二))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，根據股份發售分銷的發售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。概不會就收取發售股份之認購款項發出收據。

公開發售股份的申請將僅會以招股章程及申請表格所述條款及條件為基準予以考慮。股份發售須待招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售的條件」一節所載條件獲達成後方可作實。

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（即2018年1月16日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所載的任何事件，則聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表包銷商）可全權絕對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。倘招股章程所述股份發售的條款及條件於有關日期及時間或之前未獲達成或獲聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表其他包銷商）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），而本公司將即時知會聯交所。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](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.sling-inc.com.hk](http://www.sling-inc.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，自股份開始於創業板買賣之日或香港結算釐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。

有關配售踴躍程度、申請水平、公開發售配發基準及申請結果的公佈將於2018年1月15日（星期一）於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.sling-inc.com.hk](http://www.sling-inc.com.hk) 刊發。

公開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2018年1月15日（星期一）按招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節所述方式公佈。

假設股份發售於2018年1月16日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2018年1月16日(星期二)上午九時正在創業板開始買賣。股份將以每手5,000股股份作為買賣單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8285。

承董事會命  
森浩集團股份有限公司  
主席兼執行董事  
邱亨中

香港，2017年12月29日

於本公佈日期，(i)執行董事為邱亨中先生、李達輝先生及葉振威先生；(ii)非執行董事為邱泰年先生及邱泰樑先生；及(iii)獨立非執行董事為湯國江先生、溫捷基先生及馮岱先生。

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及本公佈並無遺漏任何事宜，致使當中任何陳述產生誤導。

本公佈及招股章程副本將由刊登日期起計最少一連7日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及(就本公佈而言)於「最新公司公佈」網頁刊登。本公佈及招股章程副本亦將於本公司網站[www.sling-inc.com.hk](http://www.sling-inc.com.hk)刊登。