

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」)以及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告內容概不負責，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。

除另有界定外，本公告所用詞彙應與佳民集團有限公司(「本公司」)刊發日期為2018年1月29日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈發售的股份前，務請細閱招股章程中有關股份發售的詳細資料。

本公告不會於美國或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)境內直接或間接發表、公佈或派發。本公告並非在美國或任何其他司法權區要約出售或游說要約購買本公司任何證券，或邀約參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動。公開發售股份未曾且不會根據1933年美國證券法(經修訂)或美國任何州立證券法(「美國證券法」)登記，除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受美國證券法登記規定限制的交易，否則不得在美國提呈或出售公開發售股份。本公司將不會及目前亦不擬在美國公開發售任何股份。

JIA

Jia Group Holdings Limited 佳民集團有限公司

(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 : 215,000,000 股股份
公開發售股份數目 : 21,500,000 股新股份(可重新分配)
配售股份數目 : 193,500,000 股股份(包括146,950,000 股新股份及46,550,000 股銷售股份)(可重新分配)
發售價 : 每股發售股份0.30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0.01港元
股份代號 : 8519

獨家保薦人

 創陞融資

獨家賬簿管理人

 **GREAT ROC**
CAPITAL SECURITIES LIMITED
鴻騰資本證券有限公司

牽頭聯席經辦人

 **GREAT ROC**
CAPITAL SECURITIES LIMITED
鴻騰資本證券有限公司

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

 創陞證券

本公司已向聯交所申請批准已發行股份、根據資本化發行、股份發售及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設股份發售於2018年2月8日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2018年2月8日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

股份發售包括公開發售及配售。根據股份發售，將初步提呈發售合共215,000,000股發售股份，其中193,500,000股股份(佔發售股份的90%，包括146,950,000股新股份及46,550,000股銷售股份)(可予重新分配)將根據配售初步有條件配售予特選專業、機構及私人投資者。其餘21,500,000股股份(全部均為新股份，佔發售股份的10%，可予重新分配)將根據公開發售初步向香港公眾人士提呈發售。公開發售可供任何香港公眾人士以及機構及專業投資者參與。配售與公開發售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配。

倘聯交所批准股份在創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或香港結算釐定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)之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守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。本公司已作出所有必要安排讓股份獲納入中央結算系統。

發售價為每股發售股份0.30港元。公開發售股份的申請人須於申請時根據申請表格所載條款繳足發售價每股發售股份0.30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。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘公開發售的條件並無按照招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售的條件」一節所述者達成，又或任何申請被撤

回，則股款(或其中適當部分)連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回又或不將有關支票或銀行本票過戶。

如須退回股款，本公司將於2018年2月7日(星期三)或之前向閣下作出。

本公司僅會按招股章程及相關申請表格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登記獲配發的公開發售股份，(i)應填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 網上遞交申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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。

招股章程的印刷本連同白色申請表格可於2018年1月29日(星期一)上午九時正至2018年2月1日(星期四)中午十二時正期間的正常辦公時間內在以下地點索取：

(i) 公開發售包銷商的下列任何辦事處：

(1) 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

(2) 鴻鵬資本證券有限公司

香港
干諾道中168-200號
信德中心西翼
16樓1601-1603室

(3) 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

(4) 創陞證券有限公司

香港灣仔
告士打道128號祥豐大廈
20樓A-C室

(ii) 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	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖，一樓及二樓
九龍區	德福花園分行	九龍灣大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖
	美孚曼克頓分行	美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
新界區	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

招股章程的印刷本連同**黃色**申請表格可於2018年1月29日(星期一)上午九時正至2018年2月1日(星期四)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在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1及2座1樓)索取，或向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程印刷本的股票經紀索取。已填妥的**白色**及**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－佳民集團公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所列明有關日期及有關時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱。

2018年1月29日(星期一) — 上午九時正至下午五時正

2018年1月30日(星期二) — 上午九時正至下午五時正

2018年1月31日(星期三) — 上午九時正至下午五時正

2018年2月1日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

申請登記將於2018年2月1日(星期四)(申請截止日期)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」一節所述較後時間辦理。

申請人可於2018年1月29日(星期一)上午九時正至2018年2月1日(星期四)上午十一時三十分或在招股章程「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」一節所述的較後時間，透過網上白表服務於 www.hkeipo.hk (每日24小時，申請截止當日除外) 遞交申請。

中央結算系統參與者可於2018年1月29日(星期一)上午九時正至2018年2月1日(星期四)中午十二時正或在招股章程「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」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

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」兩節。

本公司預期將於2018年2月7日(星期三)於本公司網站 www.jiagroup.co、聯交所網站 www.hkexnews.hk 及創業板網站 www.hkgem.com 公佈配售踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果及獲接納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)及成功申請的公開發售股份數目將由2018年2月7日(星期三)起按招股章程「如何申請公開發售股份－11. 公佈結果」一節所述多種方式公佈。

本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，且不會就申請時所付款項發出收據。股票將於上市日期上午八時正成為有效證書，惟前提是股份發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述包銷協議項下的終止權利未獲行使。

假設股份發售於2018年2月8日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2018年2月8日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將按每手買賣單位10,000股股份進行買賣，股份代號為8519。

承董事會命
佳民集團有限公司
主席
黃佩茵女士

香港，2018年1月29日

於本公告日期，執行董事為黃佩茵女士及溫雪儀女士；而獨立非執行董事則為Devin Nijanthan Chanmugam先生、梁玉麟先生及Wee Keng Hiong Tony先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，全體董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告及招股章程的文本及申請表格將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及創業板網站 www.hkgem.com (就本公告而言，於「最新公司公告」一頁)登載。本公告及招股章程的文本及申請表格亦將於本公司網站 www.jiagroup.co 刊登。