

除另有界定者外，本公告所用詞語及詞彙與德益控股有限公司（「本公司」）於二零一八年一月三十日刊發的招股章程（「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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資於據之提呈發售的發售股份前，應細閱招股章程內有關下述股份發售的詳細資料。

本公告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地區）發放、刊發及分派。本公告並不構成亦不屬在香港、美國或任何其他司法權區出售證券的要約或任何要約購買證券的邀請。股份未曾亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）及適用的美國州證券法例或美國任何州的證券法登記，且除非獲得美國證券法及適用的美國州證券法例登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法及適用的美國州證券法例登記規定約束的交易，否則未有根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

GAIN PLUS HOLDINGS LIMITED

德益控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

透過股份發售 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

- 發售股份數目：93,000,000 股股份（視乎發售量調整權而定）
公開發售股份數目：9,300,000 股股份（可予重新分配）
配售股份數目：83,700,000 股股份（可予重新分配及視乎發售
量調整權而定）
發售價：不高於每股發售股份 0.80 港元並預期不低於每股發售股份 0.60 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
並可予退回）
面值：每股股份 0.01 港元
股份代號：8522

獨家保薦人



獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准根據股份發售已發行及將予發行的股份、根據資本化發行將予發行的任何股份、因行使發售量調整權及根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可予發行的股份在創業板上市及買賣。假設股份發售於二零一八年二月十三日(星期二)在香港上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一八年二月十三日(星期二)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。合共93,000,000股股份(視乎發售量調整權行使與否而定)將可根據股份發售提呈。根據公開發售，本公司根據招股章程及申請表格之條款及條件並在其規限下，初步提呈發售9,300,000股公開發售股份(佔發售股份的10%)(可予重新分配)以供香港公眾人士認購。根據配售，本公司將初步有條件地向機構、專業及／或其他投資者配售83,700,000股配售股份(佔發售股份的90%)(可予重新分配及視乎發售量調整權而定)以供認購，惟須受限於招股章程及配售包銷協議所載之條款及條件。公開發售可供香港所有公眾人士以及機構及專業投資者認購。公開發售及配售之間的股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售—重新分配」一節所述予以重新分配。

待招股章程所述股份獲聯交所批准在創業板上市及買賣且符合香港結算的證券接納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期(即二零一八年二月十三日(星期二))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。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

預期本公司將根據配售包銷協議向配售包銷商授出發售量調整權，其可由獨家賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)於二零一八年二月九日(星期五)下午六時正(香港時間)或之前單獨及全權酌情行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多13,950,000股額外股份，相當於發售股份初步數目的15%，並須遵守與股份發售適用的相同條款。本公司將於其配發結果公告中披露發售量調整權是否獲行使及其獲行使的程度，並將於該公告中確認，倘發售量調整權當時未獲行使，則發售量調整權將告失效，且不得於任何未來日期獲行使。

為免生疑，發售量調整權旨在令獨家賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)在補足配售中的任何超額需求時可靈活處理。發售量調整權將不會與股份在創業板上市後在第二市場上的任何價格穩定活動有任何關連，並且將不會受香港法例第571W章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則所規限。

發售價將不會高於每股股份0.80港元，且預期將不會低於每股股份0.60港元。公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份0.80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。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.80港元，多繳款項將不計利息退還。預期最終發售價將於定價日(目前預期為二零一八年二月五日(星期一)(香港時間)或之前，或由訂約方可能協定之有關較後日期)由本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)訂立之定價協議釐定。倘本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)因任何原因而未能於二零一八年二月九日(星期五)(香港時間)或之前，或由本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可能協定之有關較後日期協定發售價，則股份發售將不會成為無條件並將即時失效。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.doublegain.hk 刊發公告。

公開發售股份的申請將僅會以招股章程及申請表格所載條款及條件為基準予以考慮。股份發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」一節所載條件後方可作實。倘有關條件於其指明的日期及時間或之前根據包銷協議的條款及條件未獲達成或獲獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)豁免(如適用)，股份發售將不會成為無條件並將告失效，而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。本公司將於緊隨股份發售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.doublegain.hk 刊發有關失效通告(如有)。

包銷商已根據包銷協議悉數包銷發售股份。務請有意投資者垂注，倘於上市日期(即二零一八年二月十三日(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—公開發售—公開發售包銷協議—終止理由」一節所載之任何事項，獨家賬簿管理人(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項下的責任。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署**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 利用**網上白表**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，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存置的股份戶口，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**。

根據創業板上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例規定，招股章程及**白色**申請表格的印刷文本可於二零一八年一月三十日(星期二)上午九時正直至二零一八年二月二日(星期五)中午十二時正(包括首尾兩天)的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 公開發售包銷商的下列任何地址：

聯合證券有限公司

香港

皇后大道中183號

中遠大廈25樓

2511室

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

結好證券有限公司

香港

皇后大道中183號

新紀元廣場

中遠大廈10樓

宏進證券有限公司

香港

灣仔

軒尼詩道288號

英皇集團中心11樓7室

2. 星展銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
香港島	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心 1樓1015-1018號舖及 2樓2032-2034號舖
	香港仔分行	香港仔湖南街1-3號地下安泰大廈 A-B號舖及1樓A-B室
九龍	淘大商場分行	牛頭角 牛頭角道77號淘大商場G193-195號舖
新界	馬鞍山分行	馬鞍山 馬鞍山廣場2樓205-206號舖

招股章程及**黃色**申請表格的印刷文本可於二零一八年一月三十日(星期二)上午九時正直至二零一八年二月二日(星期五)中午十二時正(包括首尾兩天)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號交易廣場一座及二座1樓)索取；或向可能備有**黃色**申請表格及招股章程印刷文本的閣下之股票經紀索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司—德益控股公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行的任何分行的特備收集箱：

二零一八年一月三十日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年一月三十一日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年二月一日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年二月二日(星期五)	—	上午九時正至中午十二時正

將於二零一八年二月二日(星期五)(截止申請當日)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的影響」一節所述的有關較後時間登記認購申請。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」各節。

申請人可於二零一八年一月三十日(星期二)上午九時正至二零一八年二月二日(星期五)上午十一時三十分(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的影響」一節所述的有關較後時間),透過網上白表服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請(每日24小時,申請截止當日除外)。

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:

二零一八年一月三十日(星期二)	—	上午九時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一八年一月三十一日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一八年二月一日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一八年二月二日(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二零一八年一月三十日(星期二)上午九時正至二零一八年二月二日(星期五)中午十二時正(每日24小時,截止申請當日除外)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,閣下可指示閣下的股票經紀或託管商(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資料轉交予本公司、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、公開發售包銷商及香港股份過戶登記分處。

最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準之公告將於二零一八年二月十二日(星期一)或之前刊登在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.doublegain.hk。

公開發售的分配結果(包括申請獲接納人士的香港身份證/護照/香港商業登記號碼(如適用)及獲接納申請的公開發售股份數目)將於二零一八年二月十二日(星期一)以招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節所述各渠道刊載。

概不會就申請發售股份時支付的認購股款發出收據。本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件。股票僅在(i)股份發售在各方面已成為無條件及(ii)概無包銷協議根據其條款遭終止的情況下，方會於上市日期上午八時正成為有效證書。

假設股份發售在所有方面成為無條件，且包銷協議於二零一八年二月十三日(星期二)在香港上午八時正或之前並無根據其條款獲終止，則預期股份將於二零一八年二月十三日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。股份將以每手買賣單位4,000股股份進行買賣。股份的創業板股份代號為8522。

承董事會命
德益控股有限公司
主席
曾昭群先生

香港，二零一八年一月三十日

於本公告日期，執行董事為曾昭群先生、曾文兵先生及李明鴻先生，以及獨立非執行董事為蘇俊文先生、陳仰德先生及李靜文女士。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。全體董事就本公告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，本公告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；本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述產生誤導。

本公告及招股章程文本將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk (就本公告而言，於「最新公司公告」網頁)刊登。本公告及招股章程文本亦將於本公司網站www.doublegain.hk刊登。