

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購倩碧控股有限公司（「本公司」）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發售股份前，務請閱讀本公司就下述有關股份發售的詳細資料而刊發日期為二零一八年二月六日的招股章程（「招股章程」）。

除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括其領地及管有地、美國任何州份及哥倫比亞特區）發佈、刊載及分發。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招攬的一部分。股份並無及將不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）（經不時修訂）登記。證券不可於美國進行發售或出售，惟根據美國證券法進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定則除外。概不會於美國公開發售證券。

Simplicity Holding Limited 倩碧控股有限公司*

（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	:	200,000,000股股份
公開發售股份數目	:	20,000,000股股份（可予重新分配）
配售股份數目	:	180,000,000股股份（可予重新分配）
發售價	:	不超過每股發售股份0.33港元且預期 不低於每股發售股份0.27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 申請時以港元繳足且可予退還）
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8367

獨家保薦人及聯席牽頭經辦人

VINC^{域高}

域高融資有限公司

獨家賬簿管理人
及聯席牽頭經辦人

 太平基業
太平基業證券有限公司

聯席牽頭經辦人

 中國泛海證券
OCEANWIDE SECURITIES
中國泛海證券有限公司

副經辦人

豐盛東方資本有限公司

阿仕特朗資本管理有限公司

富比資本有限公司

友盈證券有限公司

洛爾達有限公司

* 僅供識別

本公司已向聯交所申請批准已發行股份及根據股份發售及按招股章程所述將予發行的任何新股份（包括根據資本化發行及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予發行的任何股份）上市及買賣。

股份發售包括配售及公開發售。根據股份發售將可提呈合共200,000,000股股份，其中20,000,000股股份（可予重新分配）（佔發售股份的10%）將根據公開發售進行發售。餘下180,000,000股股份（可予重新分配）（佔發售股份的90%）將根據配售進行有條件配售。公開發售與配售之間的發售股份分配將如招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述可予重新分配。

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有關其他日期起，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。

發售價將不高於每股發售股份0.33港元，且預期不低於每股發售股份0.27港元。公開發售項下之公開發售股份的申請人須於申請時根據申請表格所載的條款於申請股份時悉數支付最高發售價每股發售股份0.33港元，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，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.33港元，多繳股款可予不計利息退還。

發售股份的申請將僅按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司名義獲配發及發行發售股份，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**。

招股章程印刷本連同**白色**申請表格可於二零一八年二月六日（星期二）上午九時正至二零一八年二月九日（星期五）中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 太平基業證券有限公司，地址為香港皇后大道中16-18號新世界大廈二期11樓；

2. 域高融資有限公司，地址為香港皇后大道中99號中環中心49樓4909-4910室；
3. 中國泛海證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中29號華人行18-19樓；
4. 豐盛東方資本有限公司，地址為香港中環干諾道中61號福興大廈17樓A室；
5. 阿仕特朗資本管理有限公司，地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心1座27樓2704室；
6. 洛爾達有限公司，地址為香港上環永樂街93-103號協成行上環中心18樓1805-08室；
7. 富比資本有限公司，地址為香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓；
8. 友盈證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中99號中環中心78樓7801-7803室；
9. 公開發售之收款銀行渣打銀行（香港）有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下、1樓及2樓B舖
	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
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下及1樓C舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場 東翼地下G37-40號舖

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可由二零一八年二月六日（星期二）上午九時正至二零一八年二月九日（星期五）中午十二時正的正常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號交易廣場一期及二期1樓）或向閣下可能有**黃色**申請表格及招股章程副本的股票經紀索閱。

已填妥白色或黃色申請表格，連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－倩碧公開發售」的付款支票或銀行本票，須於下列時間投入收款銀行上列任何分行的特備收集箱內：

二零一八年二月六日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正
二零一八年二月七日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正
二零一八年二月八日（星期四）－ 上午九時正至下午五時正
二零一八年二月九日（星期五）－ 上午九時正至中午十二時正

中央結算系統參與者可於二零一八年二月六日（星期二）上午九時正至二零一八年二月九日（星期五）中午十二時正輸入**電子認購指示**。認購申請的登記時間為二零一八年二月九日（星期五）（截止申請登記當日）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－9. 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。

有關股份發售條件及程序的詳情，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。

本公司預期於二零一八年二月二十三日（星期五）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.simplicityholding.com 公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售下的發售股份分配基準。

公開發售的分配結果連同股份發售下成功申請人的身份證明文件號碼（如適用），將自二零一八年二月二十三日（星期五）起透過招股章程「如何申請公開發售股份－10. 公佈結果」一段所述方式透過多個渠道公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

股票僅會在股份發售於二零一八年二月二十六日（星期一）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件及招股章程「包銷」一節所述包銷協議項下的終止權利未獲行使的情況下，方成為有效的所有權憑證。

假設股份發售於二零一八年二月二十六日（星期一）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二月二十六日（星期一）上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手買賣單位10,000股股份進行買賣。股份代號為8367。

承董事會命
倩碧控股有限公司
行政總裁兼執行董事
王秀婷

香港，二零一八年二月六日

於本公佈日期，執行董事為黃雪卿女士、王秀婷女士、黃木輝先生、馬瑞康先生及黃智超先生。吳幼娟女士、張劉麗賢女士及余立文先生已獲委任為獨立非執行董事，自上市日期起生效。

本公佈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，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七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及（就本公佈而言）於「最新公司公告」網頁刊登。本公佈及招股章程副本亦將於本公司網站 www.simplicityholding.com 刊登。