

除另有定義者外，本公佈所用詞彙及詞語與英記茶莊集團有限公司（「本公司」）於2018年3月23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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈的股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關股份發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定僅應該依賴招股章程內所提供的資料作出。

本公佈不會直接或間接於美國或向美國（包括其領土及屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公佈並不構成在美國或其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或邀請或其組成部分。發售股份並無亦不會根據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》及任何適用的州份或地方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。本公司不會且目前無意於美國境內進行任何證券公開發售。



YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

（於香港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 GEM上市

發售股份數目	:	90,000,000股股份
配售股份數目	:	81,000,000股股份（可予重新分配）
公開發售股份數目	:	9,000,000股股份（可予重新分配）
發售價	:	不高於每股發售股份0.54港元且預期 不低於每股發售股份0.48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（股 款須於申請時以港元繳足，且可予 退還）

股份代號 : 8241

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准已發行股份及因(i)股份發售、(ii)紅股發行及(iii)任何因招股章程內所述的購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份於GEM上市及買賣。

股份發售包括(a)公開發售，於香港初步提呈發售9,000,000股股份，佔發售股份總數的約10%（可予重新分配）；及(b)配售，初步提呈配售81,000,000股股份，佔發售股份總數的約90%（可予重新分配）。公開發售與配售之間發售股份的分配將按招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述進行調整。

倘(i)配售股份獲悉數認購或超額認購且公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍或(ii)配售股份未獲悉數認購而公開發售股份獲超額認購（不論多少倍），則最多9,000,000股發售股份可由配售重新分配至公開發售，致使根據公開發售可供認購的發售股份總數將增加至18,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份數目的約20%。有關公開發售與配售之間發售股份的重新分配的進一步詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」一節。公開發售與配售之間發售股份的分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述進行調整。

待聯交所批准股份在GEM上市及買賣（如招股章程所述），且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期（即2018年4月16日（星期一））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。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統活動均須按照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進行。本公司已作出一切必要安排以使股份獲准納入中央結算系統。

發售價不會超過每股發售股份0.54港元，且預期不會低於每股發售股份0.48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0.54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（倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.54港元，多繳款項將予退還）。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.54港元，則適當退款（包括多繳的申請股款應佔的有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將不計息退還予申請人。

申請人如欲以本身名義獲配發及發行已分配的公開發售股份，應填妥並簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發及發行已分配的公開發售股份，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的中央結算系統參與者在中央結算系統開設的股份戶口，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。

招股章程連同**白色**申請表格可於2018年3月23日（星期五）上午九時正至2018年3月28日（星期三）中午十二時正期間的正常辦公時間內在以下地點索取：

凱基金融亞洲有限公司
香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場41樓

長雄證券有限公司
香港
德輔道中99-105號
大新人壽大廈18樓

環球大通證券有限公司
香港
上環
永樂街148號
南和行大廈25樓

或渣打銀行(香港) 有限公司的以下任何分行：

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
	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
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍	德福花園分行	觀塘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	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號 新都會廣場4樓473B號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年3月23日（星期五）上午九時正至2018年3月28日（星期三）中午十二時正期間的正常辦公時間透過以下方式索取：

- (i) 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）；或
- (ii) 申請人的股票經紀（可能備有相關申請表格及招股章程）。

閣下填妥的**白色或黃色**申請表格連同隨附並釘緊且註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－英記茶莊集團公开发售」以供支付的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱：

2018年3月23日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正
2018年3月24日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正
2018年3月26日（星期一）－ 上午九時正至下午五時正
2018年3月27日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正
2018年3月28日（星期三）－ 上午九時正至中午十二時正

遞交申請的截止時間為2018年3月28日（星期三）中午十二時正。申請登記將於申請截止日期同日上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請公开发售股份－9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述較後時間辦理。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年3月23日（星期五）上午九時正至2018年3月28日（星期三）中午十二時正（每日24小時，申請截止日除外）或招股章程「如何申請公开发售股份－9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述較後時間輸入**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**，代表閣下申請公开发售股份。

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、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及我們的香港股份過戶登記處。

有關公开发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「如何申請公开发售股份」兩節。

公开发售股份之申請將僅以招股章程及相關申請表格的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。倘此等條件並未根據包銷協議的條款及條件於包銷協議當中指定時間及日期之前達成（或，倘適用，獲獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）豁免），則股份發售將告失效，而其後全部已收款項將不計利息歸還予股份發售認購人，並會即時通知聯交所。本公司將緊隨股份發售失效後下一個營業日於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yingkeetea.com刊發股份發售失效之通告。

公開發售股份由公開發售包銷商根據公開發售包銷協議條款悉數包銷。與配售事項相關的配售包銷協議預期於2018年3月29日（星期四）或前後訂立，惟須待協定發售價後方可作實。有意投資者務請留意，倘於上市日期（即2018年4月16日（星期一））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」一節所載任何事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）有權向本公司發出書面通知而終止其於包銷協議下的責任。

預期最終發售價將由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日（現時預期為2018年3月29日（星期四）（香港時間）或前後）以協議方式釐定。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2018年3月29日（星期四）（香港時間）或之前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件及將告失效。在該情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yingkeetea.com刊發公佈。

本公司預期於2018年4月13日（星期五）在本公司網站www.yingkeetea.com及聯交所網站www.hkexnews.hk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的分配基準。

公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）將以下文所述的時間、日期及方式提供：

- 於2018年4月13日（星期五）上午九時正前分別登載於本公司網站www.yingkeetea.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公佈查閱；
- 於2018年4月13日（星期五）上午八時正至2018年4月19日（星期四）午夜十二時正可全日24小時瀏覽指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年4月13日（星期五）至2018年4月18日（星期三）營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+ 852 36918488查詢；及
- 於2018年4月13日（星期五）至2018年4月17日（星期二）在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

概不會就所收認購款項發出收據。本公司不會發出臨時性所有權文件。

只有在股份發售在所有方面成為無條件且包銷協議於上市日期（即2018年4月16日（星期一））上午八時正（香港時間）之前並無根據其條款予以終止的情況下，發售股份的股票方會成為有效證書。

假設股份發售於2018年4月16日（星期一）上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於2018年4月16日（星期一）上午九時正開始在GEM買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的GEM股份代號為8241。

承董事會命
英記茶莊集團有限公司
主席
陳廣源

香港，2018年3月23日

於本公佈日期，執行董事為陳廣源、陳根源及陳樹源，獨立非執行董事為邵梓銘、李偉豪及王子聰。

本公佈載有根據GEM上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，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，就彼等所知及所信，(i)本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份；(ii)概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈及招股章程將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk刊載，及就本公佈而言，於「最新公司公佈」網頁刊載。本公佈及招股章程亦將於本公司網站www.yingkeetea.com刊載。