

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與MS Concept Limited(「本公司」)所刊發日期為二零一八年三月二十九日的招股章程(「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(「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。

本公佈僅供參考用途，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。有意投資者於決定是否投資據此發售的股份前，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。

本公佈不會直接或間接於美國或向美國發佈、發行、分派。本公佈並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部份。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，否則證券不會在美國境內發售或出售。該等證券將不會於美國作公開發售。

MS CONCEPT LIMITED

(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 GEM上市

發售股份數目	: 250,000,000股股份(視乎發售規模調整選擇權而定)
配售股份數目	: 225,000,000股股份(可予重新分配及視乎發售規模調整選擇權而定)
公開發售股份數目	: 25,000,000股股份(可予重新分配)
招股價	: 每股發售股份不高於0.27港元及預期不低於0.23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
每手買賣單位	: 10,000股股份
股份代號	: 8447

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司



訊匯證券有限公司
SINCERE SECURITIES LIMITED

本公司已向聯交所申請批准根據股份發售、資本化發行而於GEM發行及將予發行之股份以及根據招股章程所述發售規模調整選擇權或購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何新股份上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈25,000,000股公開發售股份以供認購，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數10%（可予重新分配），以及配售初步提呈225,000,000股配售股份以供認購，相當於股份發售項下的發售股份總數90%（可予重新分配及視乎發售規模調整選擇權而定）。公開發售及配售之間的股份分配可按招股章程「股份發售架構及條件 — 配售及公開發售之間的發售股份重新分配」一節所述予以調整。

申請人如欲以本身名義獲發行經配發公開發售股份，請填妥並簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人名義登記經配發公開發售股份，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開立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**。

招股章程列印本及**白色**申請表格可由二零一八年三月二十九日（星期四）上午九時正至二零一八年四月六日（星期五）中午十二時正的一般辦公時間內向下列機構索取：

(a) 公開發售包銷商下列辦事處：

同人融資有限公司

香港中環
德輔道中71號
永安集團大廈1502-1503A室

訊匯證券有限公司

香港上環
皇后大道中183號
中遠大廈9樓

興證國際融資有限公司

香港中環
康樂廣場8號
交易廣場三期7樓

(b) 公開發售的收款銀行星展銀行(香港)有限公司下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍區	淘大商場分行	牛頭角牛頭角道77號 淘大商場G193-195號舖
	彌敦道 — 中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
新界區	屯門市廣場 — 中小企業銀行	屯門屯隆街3號 屯門市廣場第2期地下23號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可由二零一八年三月二十九日(星期四)上午九時正至二零一八年四月六日(星期五)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「鼎康代理人有限公司 — MS Concept公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入收款銀行上列任何分行的特備收集箱內：

- 二零一八年三月二十九日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年四月三日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年四月四日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年四月六日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為申請截止日期二零一八年四月六日(星期五)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」一節所述的較後時間。

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**：

- 二零一八年三月二十九日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分 (附註)
- 二零一八年四月三日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分 (附註)
- 二零一八年四月四日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分 (附註)
- 二零一八年四月六日(星期五) — 上午八時正 (附註) 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由二零一八年三月二十九日(星期四)上午九時正至二零一八年四月六日(星期五)中午十二時正(每日24小時及申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期二零一八年四月六日(星期五)中午十二時正，或招股章程「9. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

閣下如非中央結算系統投資者戶口持有人，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)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請認購公开发售股份。

屆時閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交本公司、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港股份過戶登記分處。

有關公开发售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售架構及條件」及「如何申請公开发售股份」兩節。

本公司將於二零一八年四月十三日(星期五)於公佈中披露公开发售股份的分配結果及分配基準。

招股價將不高於每股發售股份0.27港元並預期不低於每股發售股份0.23港元。公开发售的公开发售股份申請人須於申請時支付招股價上限每股發售股份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。倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的招股價低於招股價上限每股發售股份0.27港元，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。詳情請參閱招股章程「如何申請公开发售股份 — 12. 退回股款」一節。

預期最終招股價乃按本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於定價日協議釐定，定價日目前預期為香港時間二零一八年四月九日(星期一)或前後，或本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可能議定的較後日期。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在股份發售於二零一八年四月十六日(星期一)上午八時正已成為無條件以及招股章程內「包銷 — 包銷安排及費用 — 終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效。

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。股份發售須待達成招股章程「股份發售架構及條件—股份發售條件」一段所載條件後方可作實。

發售股份獲包銷商根據包銷協議全數包銷。發售股份的有意投資者務須注意，倘於上市日(即二零一八年四月十六日(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—包銷安排及費用—終止理由」一節所述的任何事件，則聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可全權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。倘因任何原因，本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)未能於二零一八年四月九日(星期一)或本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可能議定的較後日期前協定招股價，則股份發售將不會成為無條件並將告失效。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前未獲聯席賬簿管理人(為其本身及代表其他包銷商)達成或豁免(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)，而聯交所將即時獲知會。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第一個營業日，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mrsteak.com.hk 刊發公佈。

如股份獲聯交所批准在GEM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，自股份於上市日(即二零一八年四月十六日(星期一))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。

有關最終招股價、配售踴躍程度、公開發售申請水平、分配基準及分配結果的公佈將於二零一八年四月十三日(星期五)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mrsteak.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)將於二零一八年四月十三日(星期五)按招股章程「如何申請公開發售股份—10.公佈結果」一節所述方式公佈。

假設股份發售於二零一八年四月十六日(星期一)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於二零一八年四月十六日(星期一)上午九時正在GEM開始買賣。股份將以每手10,000股股份作為買賣單位進行買賣。股份的GEM股份代號為8447。

承董事會命
MS Concept Limited
主席兼執行董事
鄺大華

香港，二零一八年三月二十九日

於本公佈日期，執行董事為鄺大華先生、鄺文蕊女士及林安輝先生以及獨立非執行董事為黎明輝先生、鄭利龍博士及郭耀松先生。

本公佈載有遵照GEM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，(i)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(ii)本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

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 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.mrstreak.com.hk 刊登。