

除另有界定外，本公告所用詞彙與佰悅集團控股有限公司(「本公司」)於二零一八年五月十八日刊發之招股章程(「招股章程」)所界定者具備相同涵義。

本公告僅供參照，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司以及配售及公開發售的詳細資料。

本公告或招股章程不構成提呈出售或促使購買要約，亦不會於任何進行該等提呈出售、促使或銷售屬違法的司法權區進行任何公開發售股份銷售。

香港交易及結算所有限公司、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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部份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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區)發佈、發行、分派。本公告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已進行登記或獲豁免登記或進行不受該等規定所限的交易，否則將不會於美國提呈發售或出售本公司證券。本公司證券不會於美國進行公開發售。

發售股份的有意投資者應注意，倘若在上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售包銷協議—終止理由」一節所載的任何事件，聯席全球協調人有權為彼等及代表包銷商按其全權酌情發出書面通知，終止包銷協議。

Amuse Group Holding Limited

佰悦集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

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
配售股份數目 : 225,000,000 股股份(可予重新分配)
公開發售股份數目 : 25,000,000 股股份(可予重新分配)
發售價 : 不超過每股發售股份0.35港元及預期
不低於每股發售股份0.25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,多繳款項可予退回)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 8545

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited

豐盛融資有限公司

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人



副牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准已發行股份及招股章程所述將予發行的股份(包括根據：(i)資本化發行；(ii)股份發售；及(iii)根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使時將予發行的股份)上市及買賣。假設股份發售於二零一八年五月三十一日(星期四)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於二零一八年五月三十一日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

股份發售包括公開發售25,000,000股公開發售股份，相當於發售股份之10%，以及配售225,000,000股配售股份，相當於發售股份之90%。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」一節所述予以調整。此外，聯席全球協調人(為彼等及代表包銷商)可將發售股份由配售重新分配至公開發售，以滿足根據公開發售作出的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據《GEM上市規則》第6項應用指引而作出，則於該重新分配後可重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作之初步分配的兩倍(即50,000,000股發售股份)。

待股份獲批准在聯交所上市及買賣，且已符合香港結算有關股份收納的規定，股份將會獲香港結算接納為合資格證券，由股份在聯交所開始買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者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內交收。於中央結算系統進行的所有活動均須依據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。本公司已作出一切所需的安排，以讓股份獲納入中央結算系統。

發售股份的申請僅將按招股章程及有關申請表格所載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」一節「股份發售之條件」一段所載條件後，方可作實。倘招股章程所載的股份發售條件並未於包銷協議當中指定時間及日期之前達成或獲聯席全球協調人(為彼等及代表包銷商)豁免，則股份發售將不會進行及將告失效，而全部已收款項將不計利息歸還予股份發售申請人，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amusegroupholding.com刊發股份發售失效之通告。

發售價預期將由聯席全球協調人(為彼等及代表包銷商)與本公司於定價日或前後(預期將為二零一八年五月二十四日(星期四)或前後)，及無論如何不遲於二零一八年五月二十六日(星期六)中午十二時正，或聯席全球協調人(為彼等及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期或時間經協議釐定。倘基於任何原因，本公司與獨家全球協調人(為彼等及代表包銷商)未能於二零一八年五月二十六日(星期六)中午十二時正或之前或聯席全球協調人(為彼等及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期就發售價達成共識，股份發售將不會成為無條件並將失效。在該情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站amusegroupholding.com刊發失效公告。

除非另行公佈，否則，發售價將不超過每股發售股份0.35港元，並預期將不低於每股發售股份0.25港元。公開發售股份的申請人須於申請時支付每股發售股份的最高發售價0.35港元(可在最後釐定的發售價低於每股發售股份0.35港元時安排退款)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。

申請人如欲以其本身名義獲配發公開發售股份，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)有限公司的名義登記獲配發及發行的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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**。

索取招股章程及申請表格的地點

閣下可在二零一八年五月十八日(星期五)上午九時正至二零一八年五月二十四日(星期四)中午十二時正的正常營業時間內於下列地點索取招股章程及白色申請表格：

(1) 聯席全球協調人辦事處：

首盛資本集團有限公司

香港中環
干諾道中61號
福興大廈
17樓A室

駿昇証券有限公司

香港中環
干諾道中122-124號
海港商業大廈
12樓A室

(2) 保薦人辦事處：

豐盛融資有限公司

香港中環
德輔道中135號
華懋廣場二期
14樓A室

(3) 公開發售收款銀行星展銀行(香港)有限公司的下列任何一間分行：

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|----|------------------|----------------------------------|
| 港島 | 總行 | 中環皇后大道中99號中環中心地下 |
| | 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 | 油麻地分行 | 油麻地吳松街131-137號地下及1樓 |
| 新界 | 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 |

閣下可在二零一八年五月十八日(星期五)上午九時正至二零一八年五月二十四日(星期四)中午十二時正的正常營業時間內於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一及二座1樓)或閣下的股票經紀索取**黃色**申請表格及招股章程，而彼等可能備有該申請表格及招股章程。

遞交申請表格之時間

填妥之**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－佰悅集團公開發售」緊釘其上的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 二零一八年五月十八日(星期五) | － | 上午九時正至下午五時正 |
| 二零一八年五月十九日(星期六) | － | 上午九時正至下午一時正 |
| 二零一八年五月二十一日(星期一) | － | 上午九時正至下午五時正 |
| 二零一八年五月二十三日(星期三) | － | 上午九時正至下午五時正 |
| 二零一八年五月二十四日(星期四) | － | 上午九時正至中午十二時正 |

股份發售申請將於二零一八年五月十八日(星期五)開始，直至二零一八年五月二十四日(星期四)止，較一般市場慣例四天略長。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於二零一八年五月三十日(星期三)不計利息退還予申請人。

交回申請表格的最後時間為二零一八年五月二十四日(星期四)中午十二時正。開始辦理申請登記的時間將為同日(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. 惡劣天氣對開始申請登記的影響」一段所述之較後時間)。

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**：

二零一八年五月十八日(星期五) – 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
二零一八年五月二十一日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
二零一八年五月二十三日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
二零一八年五月二十四日(星期四) – 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改上述時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一八年五月十八日(星期五)上午九時正至二零一八年五月二十四日(星期四)中午十二時正(每日二十四小時，二零一八年五月十九日(星期六)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五月二十四日(星期四)中午十二時正，或招股章程「9. 惡劣天氣對開始申請登記的影響」一段所述的較後時間。

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、聯席全球協調人及香港股份過戶登記分處。

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」各節以了解股份發售的條件及申請手續的詳情。

公佈結果

本公司預期將於二零一八年五月三十日(星期三)在本公司網站 amusegroupholding.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、配售之踴躍程度、公開發售之認購水平及公開發售股份之分配基準。

公開發售之分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- (a) 不遲於二零一八年五月三十日(星期三)上午八時正登載於本公司網站 amusegroupholding.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- (b) 於二零一八年五月三十日(星期三)上午八時正至二零一八年六月五日(星期二)午夜十二時正透過可全日二十四小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- (c) 於二零一八年五月三十日(星期三)至二零一八年六月四日(星期一)(為營業日)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- (d) 於二零一八年五月三十日(星期三)至二零一八年六月一日(星期五)期間在所有收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

倘若本公司通過公佈分配基準及／或公開分配結果接納閣下的購買要約(全部或部分)，即構成一項具約束力的合約，據此，倘若能達成股份發售所有條件而股份發售亦無被終止，則閣下必須購買有關的公開發售股份。進一步詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」一節及「如何申請公開發售股份」一節。

閣下的申請獲接納後，閣下即不得因無意的失實陳述而行使任何補救方法撤回申請。此並不影響閣下可能擁有之任何其他權利。

本公司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。只有在二零一八年五月三十一日(星期四)上午八時正股份發售已成為無條件以及招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售包銷協議—終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效的所有權憑證。

假設股份發售於二零一八年五月三十一日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一八年五月三十一日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手8,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8545。

代表董事會
佰悅集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
李偉強

香港，二零一八年五月十八日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李偉強先生、杜海斌先生及李桂芳女士；以及本公司獨立非執行董事余沛恒先生、董文先生及周緻玲女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及各別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認據彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份；(ii)概無遺漏其他事宜而導致本公告或其任何陳述產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設依據。

本公告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk (就公告而言，於「最新公司公告」網頁)登載。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站amusegroupholding.com登載。