

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，並明確表示概不就因本公告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。

除另有界定者外，本公告所用詞彙及表述與怡園酒業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月十二日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資據此提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解本公告所述有關本公司及股份發售的詳細資料。與發售股份有關的任何投資決定僅應倚賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及領地、美國的任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成亦不組成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購本公司證券的任何要約或邀請的一部分。發售股份未曾亦將不會根據不時經修訂的一九三三年美國證券法(「美國證券法」)登記。除非獲得美國證券法登記及任何適用國家或地方證券法規定的登記豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券將不會且目前無意於美國公開發售。

GRACE  
VINEYARD

怡園酒莊

Grace Wine Holdings Limited  
怡園酒業控股有限公司

(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GEM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0.40港元，且預期不低於每股發售股份0.30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及可予退還)
面值	:	每股0.001港元
股份代號	:	8146

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准招股章程所述於GEM的已發行股份及將予發行股份(包括根據(i)資本化發行；(ii)股份發售；及(iii)於行使購股權計劃項下可能授出的任何購股權時將予發行的股份)上市及買賣。假設股份發售於二零一八年六月二十七日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一八年六月二十七日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

股份發售包括公開發售20,000,000股公開發售股份(可予重新分配)，相當於初步可供認購發售股份總數的10%，以及配售180,000,000股配售股份，相當於初步可供認購發售股份總數的90%(可予重新分配)。公開發售與配售之間的發售股份分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。

倘(i)配售股份以少於15倍獲悉數認購或超額認購及公開發售股份以少於15倍獲悉數認購或超額認購或(ii)配售股份認購不足及公開發售股份獲超額認購(不論倍數)，則最多20,000,000股發售股份可自配售重新分配至公開發售，致使公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至40,000,000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總數約20%。有關公開發售及配售之間分配發售股份的進一步詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」一節。配發結果公告將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.gracewine.com.hk](http://www.gracewine.com.hk)上刊登。

待股份獲聯交所批准在聯交所上市及買賣且本公司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，自股份開始於聯交所買賣日期(即二零一八年六月二十七日(星期三))或香港結算可能決定的其他日期起，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。所有於中央結算系統進行的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。本公司已作出一切必要安排以使股份獲准納入中央結算系統。

除非另行公告外，發售價將不會超過每股發售股份0.40港元及預期不低於每股發售股份0.30港元。公開發售股份的申請人於申請時須繳足最高發售價每股股份0.40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0.40港元(不包括相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘公開發售的條件未能根據招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」一節獲達成，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不將有關支票或銀行本票過戶。進一步詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件—如何申請公開發售股份—13.退還申請股款」一節各段。

預期最終發售價將由本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)於定價日(現時預期為二零一八年六月十五日(星期五)或前後或本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)可能協定的較後日期)釐定。倘因任何理由，本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)未能於二零一八年六月二十一日(星期四)或之前或本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)可能協定的較後日期議定發售價，或配售包銷協議未獲簽署，則股份發售將不會成為無條件並將告失效。倘發生該等情況，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.gracewine.com.hk](http://www.gracewine.com.hk) 刊發公告。

公開發售股份的申請會按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。股份發售須待招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述條件達成後，方可作實。

倘若該等條件未能於包銷協議指定日期和時間根據包銷協議的條款及條件達成(或豁免，如適用)，則股份發售將不會進行，已收取的款項將不計利息退還予股份發售的申請人，並會即時告知聯交所。公開發售失效的通告將於緊隨股份發售失效後下一個營業日在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.gracewine.com.hk](http://www.gracewine.com.hk) 刊發。

發售股份根據包銷協議獲包銷商悉數包銷。有意投資者應注意，倘於上市日期(即二零一八年六月二十七日(星期三))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，包銷商有權透過由聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)向本公司發出書面通知，終止其於包銷協議項下的責任。

倘申請人欲以其本身名義登記獲配發將予發行的公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)根據網上白表服務透過網上白表服務供應商在網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人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

招股章程的副本連同白色申請表格可於二零一八年六月十二日(星期二)上午九時正至二零一八年六月十五日(星期五)中午十二時正期間(包括首尾兩天)(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」所述可能適用的較後日期及時間)一般辦公時間內，在以下地點索取：

(1) 下列公開發售包銷商的地址：

西證(香港)證券經紀 有限公司	香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期40樓
英皇證券(香港)有限公司	香港灣仔 軒尼詩道288號 英皇集團中心23-24樓
實德證券有限公司	香港灣仔 港灣道23號 鷹君中心 16樓1603-7室

(2) 渣打銀行(香港)有限公司的下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	中環分行	香港德輔道中26號華懋中心II期地下、一樓、二樓及二十七樓
	軒尼詩道分行	香港灣仔軒尼詩道399號
	北角中心分行	香港北角英皇道284號北角中心地下G舖

地區	分行名稱	地址
新界區	新都會廣場分行	香港葵涌興芳路223號新都會廣場4樓473B號舖
	沙田廣場分行	香港沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖

黃色申請表格及招股章程可於二零一八年六月十二日(星期二)上午九時正至二零一八年六月十五日(星期五)中午十二時正期間(包括首尾兩天)一般辦公時間內，在(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)向閣下可能備有黃色申請表格及招股章程列印本的股票經紀索取。

#### 遞交申請表格的時間

填妥的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—怡園酒業公開發售」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：

- 二零一八年六月十二日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年六月十三日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年六月十四日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年六月十五日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

遞交申請的截止時間為二零一八年六月十五日(星期五)中午十二時正。申請的登記時間為同日(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」一段所述的較後時間。

申請人可透過網上白表服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 自二零一八年六月十二日(星期二)上午九時正至二零一八年六月十五日(星期五)上午十一時三十分在網上提出申請，而就有關申請悉數支付申請股款的截止時間將為二零一八年六月十五日(星期五)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」一節所述適用的較後日期。

中央結算系統結算／託管商參與者可於以下日期的以下時間輸入**電子認購指示**：

- 二零一八年六月十二日(星期二) – 上午九時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 二零一八年六月十三日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 二零一八年六月十四日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 二零一八年六月十五日(星期五) – 上午八時正<sup>(1)</sup>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，不時決定更改該等時間

中央結算系統參與者可由二零一八年六月十二日(星期二)上午九時正至二零一八年六月十五日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期除外)或招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對開始及截止申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

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，代表閣下申請公開發售股份。

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、聯席賬簿管理人及香港股份過戶登記處。

有關公開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。

## 公佈結果

本公司預期將於二零一八年六月二十六日(星期二)在(i)本公司網站 [www.gracewine.com.hk](http://www.gracewine.com.hk)；及(ii)聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://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股份的分配基準。

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)，將於下列時間及日期按下列方式提供：

- (a) 於不遲於二零一八年六月二十六日(星期二)上午八時正在本公司網站 [www.gracewine.com.hk](http://www.gracewine.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載公佈；
- (b) 於二零一八年六月二十六日(星期二)上午八時正至二零一八年七月二日(星期一)午夜十二時正止期間，二十四小時於指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 按「身份證搜索」功能查閱；
- (c) 於二零一八年六月二十六日(星期二)起至二零一八年六月二十九日(星期五)止期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488；
- (d) 可於二零一八年六月二十六日(星期二)起至二零一八年六月二十八日(星期四)止期間的營業日，在指定收款銀行的分行及支行內查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。

倘本公司透過公佈分配基準及／或公開分配結果接納閣下的購買要約(全部或部分)，則構成一項具約束力的合約，據此，倘股份發售的條件獲達成且股份發售並無以其他方式終止，則閣下須購買公開發售股份。進一步詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

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的任何其他權利。

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件。

申請發售股份時所支付的股款不會獲發收據。只有在二零一八年六月二十七日(星期三)上午八時正(香港時間)股份發售已成為無條件且招股章程「包銷一包銷安排及費用—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會成為有效證書。

倘基於任何原因，本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)未能於二零一八年六月二十一日(星期四)協定發售價，則股份發售將不會成為無條件，並將告失效。

假設股份發售於二零一八年六月二十七日上午八時正或之前在各方面成為無條件，且包銷協議並無根據其各自的條款被終止，預期股份將於二零一八年六月二十七日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手10,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8146。

代表董事會  
**Grace Wine Holdings Limited**  
怡園酒業控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳芳

香港，二零一八年六月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事陳芳女士及范智超先生；非執行董事侯旦丹女士及周灝先生以及獨立非執行董事何正德先生、林良友先生及Alec Peter Tracy先生組成。

本公告遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料，全體董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導；及(iii)本公告所發表的一切意見均經謹慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理基準及假設為依據。

本公告及招股章程副本將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及就本公告而言，其將由其刊登之日起最少一連七天登載於「最新公司公告」網頁。本公告及招股章程副本亦將刊發於本公司網站[www.gracewine.com.hk](http://www.gracewine.com.hk)。