

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。

除非另有界定，否則本公告所用詞彙應與廣駿集團控股有限公司(「本公司」)日期為2018年9月29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於股份發售提呈發售的股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告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、分派。本公告並不構成在美國或任何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。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的登記規定進行登記或獲豁免外，證券可能不會在美國境內發售或出售。本公司並無且目前無意於美國境內進行任何證券公開發售。



GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司

(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	:	120,000,000股股份
公開發售股份數目	:	12,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份數目	:	108,000,000股股份(可予重新分配及可按發售量調整權予以調整)
發售價	:	不高於每股發售股份0.55港元及預期不低於每股發售股份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(須於申請時繳足及多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8516

獨家保薦人



獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



根據GEM上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例規定的招股章程的文本，由2018年9月29日(星期六)上午9時正至2018年10月5日(星期五)下午12時正(首尾兩天包括在內，惟僅限於營業日)於正常辦公室時間內在脈搏資本有限公司辦事處(地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心3樓318室)可供查閱，僅供參考之用。

本公司已向聯交所申請批准已發行股份及根據股份發售並如招股章程所述而將予發行的任何股份(包括根據資本化發行而可能發行的任何股份及因發售量調整權獲行使且根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份)上市及買賣。待股份獲聯交所批准在GEM上市及買賣(誠如招股章程所述)，並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，可由上市日期或香港結算決定的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收必須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統內進行。中央結算系統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。本公司已作出一切必要安排，以令股份可獲納入中央結算系統內。

股份發售包括公開發售及配售。股份發售項下可供認購的股份總數為120,000,000股，其中，12,000,000股股份(可予重新分配)(佔發售股份的10%)將根據公開發售有條件地配售。餘下108,000,000股股份(可予重新分配及可按發售量調整權予以調整)(佔發售股份的90%)將根據配售提呈發售。公開發售與配售間發售股份的分配按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述者予以調整。遵照聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，若有關重新分配並非根據GEM上市規則第6項應用指引進行，則有關重新分配後可重新分配至公開發售的最高發售股份總數不得多於公開發售初次分配的兩倍(即24,000,000股發售股份)。

根據包銷協議，本公司已向獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)授出發售量調整權，而獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情於緊接配發結果公告日期前的營業日或之前行使，以書面形式要求本公司按發售價配發及發行最多18,000,000股額外股份(相當於股份發售中初步可供認購股份總數的15%)。獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定發行任何該等額外股份，以補足股份發售中的任何超額需求。

為免生疑問，發售量調整權旨在為獨家賬簿管理人提供靈活性，以滿足股份發售的任何超額需求。股份於GEM上市後，發售量調整權將不會與二級市場的任何股份價格穩定活動有關，且不受香港法例第571W章證券及期貨條例《證券及期貨(穩定價格)規則》的規限。不得在二級市場購買股份以補足股份發售的任何超額需求，而僅在發售量調整權獲全部或部分行使時才可補足。

本公司將在配發結果公告中披露發售量調整權是否已獲行使及行使程度，並將在該公告中確認，倘屆時發售量調整權並無獲行使，則發售量調整權將告失效且不能在任何未來日期行使。配發結果公告將刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.grandtalentsgroup.com.hk。

公開發售股份的申請將僅根據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「股份發售的條件」一段所訂明條件達成後，方可作實。倘上述股份發售條件未於本公告所列日期及時間或之前達成或獲豁免(如適用)，則股份發售將告失效，且已收申請股款將不計息退回予股份發售申請人，並須即時知會聯交所。本公司將於緊隨有關失效日期的下一個營業日在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.grandtalentsgroup.com.hk 上刊發股份發售失效通告。

發售股份由包銷商根據包銷協議全數包銷。有意投資者務請留意，倘於上市日期(預期為2018年10月15日(星期一))上午8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—公開發售—終止理由」分節所載任何事件，則獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議。

發售價將不會高於每股發售股份0.55港元，且預計不會低於每股發售股份0.40港元。根據申請表格所載條款，公開發售申請人須於申請公開發售股份時悉數支付最高發售價每股發售股份0.55港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費，相當於每手買賣單位5,000股股份合共2,777.71港元，倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.55港元，多繳款項可予退還。

預期發售價將透過由獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日(預期為2018年10月6日(星期六))或獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期訂立的定價協議釐定。倘獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何原因而未能於2018年10月11日(星期四)或之前就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件並將告失效。倘出現有關事件，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk刊發通告。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**網上白表**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以**網上白表**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以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之地點

閣下可於2018年9月29日(星期六)上午9時正至2018年10月5日(星期五)中午12時正期間的正常辦公時間前往下列地點索取招股章程及**白色**申請表格：

(i) 下列各方之任何辦事處：

太陽國際証券有限公司

香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
24樓2412-13室

千里碩証券有限公司

香港
干諾道中168-200號
信德中心西翼
37樓3712室

(ii) 交通銀行股份有限公司香港分行的任何下列網點：

地區	網點名稱	地址
香港	營業部	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號啟禮閣地下
九龍	觀塘支行	觀塘成業街16號怡生工業大廈地下G及H座E號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年9月29日(星期六)上午9時正至2018年10月5日(星期五)中午12時正的正常辦公時間內，在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1及2座1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

遞交申請表格的時間

填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－廣駿集團公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間內投入收款銀行上列任何網點的特備收集箱內：

2018年9月29日(星期六)	—	上午9時正至下午1時正
2018年10月2日(星期二)	—	上午9時正至下午5時正
2018年10月3日(星期三)	—	上午9時正至下午5時正
2018年10月4日(星期四)	—	上午9時正至下午5時正
2018年10月5日(星期五)	—	上午9時正至中午12時正

遞交申請表格的最遲時間為2018年10月5日(星期五)中午12時正。申請登記將於申請截止日期2018年10月5日(星期五)上午11時45分至中午12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」一節所述較後時間辦理。

透過**網上白表**服務申請的申請人可於2018年9月29日(星期六)上午9時正至2018年10月5日(星期五)上午11時30分(每天24小時，申請截止當日除外)透過**網上白表**服務供應商於 www.hkeipo.hk 遞交申請，而就有關申請悉數繳付申請股款的截止時間為2018年10月5日(星期五)中午12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」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於2018年9月29日(星期六)上午9時正至2018年10月5日(星期五)中午12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**，代表閣下申請認購公開發售股份。

有關公開發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「如何申請公開發售股份」兩節。

所有股票將僅會於股份發售在所有方面均成為無條件，且包銷協議並無於上市日期上午8時正(香港時間)前根據其相關條款被終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。

本公司將不會就已付的申請股款發出收據，且不會發出臨時所有權文件。

本公司已作出一切必要安排，以使股份可獲納入中央結算系統內。倘聯交所批准股份於GEM上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期(預期為2018年10月15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。所有在中央結算系統進行的活動均須遵循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。

公佈結果

有關最終發售價、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的公告將於2018年10月12日(星期五)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk刊登。

公開發售的配發結果及成功申請公開發售的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)可於2018年10月12日(星期五)按招股章程「如何申請公開發售股份－11.公佈結果」一節所述方式查閱。

預計股份將於2018年10月15日(星期一)上午9時正(香港時間)開始於GEM買賣。股份將以每手5,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的GEM股份代號為8516。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席兼執行董事
夏澤虹

香港，2018年9月29日

於本公告日期，執行董事為夏澤虹先生、葉柱成先生；非執行董事為劉亦樂先生；及獨立非執行董事為鄧瑞文女士、霍惠新博士及郁繼耀先生。

本公告載有遵照GEM上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，董事就此共同及個別地承擔全部責任。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)本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分；及(iii)本公告所載所有意見乃經審慎周詳考慮後以公平合理的基準及假設作出。

本公告及招股章程副本及申請表格將刊登於GEM網站www.hkgem.com及聯交所網站www.hkexnews.hk，就本公告而言，其將於「最新公司公告」一頁由登載日期起計最少保留七天。本公告及招股章程副本及申請表格亦將於本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk刊登。