



滙多利國際控股有限公司*
Warderly International Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)



配售及公開發售

—— 保薦人 ——



—— 聯席保薦人 ——



—— 牽頭經辦人 ——



* 僅供識別

重要文件

閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



滙多利國際控股有限公司*

WARDERLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以公開發售、配售及售股建議方式
於香港聯合交易所有限公司主板上市

發售股份總數	:	93,750,000股 (視乎超額配股權及重新分配而定)
公開發售股份數目	:	14,062,500股新股(可予重新分配)
配售股份數目	:	初步79,687,500股，包括48,562,500股 新股(視乎超額配股權及重新分配而定) 及31,125,000股銷售股份
發售價	:	每股發售股份作價0.80港元
面值	:	每股面值0.01港元
股份代號	:	607



保薦人

群益亞洲有限公司

牽頭經辦人

群益證券(香港)有限公司

聯席保薦人



ACCESS
CAPITAL

卓怡融資有限公司

包銷商

群益證券(香港)有限公司
倍利證券(香港)有限公司
第一亞洲金融集團有限公司
漢宇資本(亞洲)有限公司
聯發證券有限公司
建華證券(亞洲)有限公司

卓怡融資有限公司
Devonshire Securities Limited
第一上海證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
軟庫金滙投資服務有限公司
大華繼顯(香港)有限公司

鴻運証券有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股章程全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處文件」一段所述的文件，已按照香港公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。