

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與前進控股集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一五年八月二十一日的招股章程(「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。

本公告僅供參考，並不構成或誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述股份發售的詳細資料。

本公告並非亦不擬作為在任何司法權區(包括但不限於英國、澳洲、日本、加拿大或美國)內銷售本公司證券的要約。本公告不會直接或間接於美國派發。本公告所提及證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記。除獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其所規限的交易外，本公司證券不得在美國境內發售或出售。發售股份現正根據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易提呈發售及出售。本公司不會亦不擬於美國公開發售本公司任何證券。本公告及其所載資料不會直接或間接於美國(包括其領土及屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區)發佈、刊發或派發。

LEAP Holdings Group Limited

前進控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 發售股份數目：572,000,000股股份(由286,000,000股新股份及286,000,000股銷售股份組成)
- 公開發售股份數目：57,200,000股股份(可予重新分配)
- 配售股份數目：514,800,000股股份(可予重新分配)
- 最高發售價：每股發售股份0.28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，可予退還)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：1499

保薦人



TC CAPITAL
天財資本

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



TC CAPITAL
天財資本

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份(包括根據資本化發行及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設公開發售於二零一五年九月二日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一五年九月二日(星期三)上午九時正(香港時間)於聯交所開始買賣。

股份發售包括根據公開發售初步提呈的57,200,000股股份(可予重新分配)，相當於發售股份10%，以及根據配售初步提呈的514,800,000股配售股份(可予重新分配)，相當於發售股份90%。公開發售及配售之間的發售股份分配可按本招股章程「股份發售的架構」一節所述予以調整。

待股份獲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，可由股份於聯交所開始買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行交易後，須在其後第二個營業日在中央結算系統交收。中央結算系統所有活動須受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所約束。本公司已作出一切所需安排，致使股份可獲納入中央結算系統。

除另行公佈外，發售價不會超過每股發售股份0.28港元，並預期不會低於每股發售股份0.22港元。公開發售股份的申請人於申請時須全數支付最高發售價每股發售股份0.28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，而倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.28港元，則多繳股款可予退還。

公開發售股份的申請將僅按招股章程及申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以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。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記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持有的股份賬戶，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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一五年八月二十一日(星期五)上午九時正起至二零一五年八月二十六日(星期三)中午十二時正止的正常辦公時間內，在下列地點索取：

(i) 公開發售包銷商以下的任何辦事處：

中國北方證券集團有限公司

香港灣仔
告士打道200號
新銀集團中心10樓全層

天財資本亞洲有限公司

香港九龍
尖沙咀
廣東道9號
海港城
港威大廈6座
19樓1903-1904室

(ii) 渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	灣仔修頓分行	灣仔 軒尼詩道156-162號 利榮大廈地下C2舖， 一樓及二樓
	銅鑼灣分行	銅鑼灣 怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀 加連威老道8A-10號地下
	旺角分行	旺角 彌敦道617-623號 地下B舖，一樓及二樓
新界區	大埔分行	大埔大埔墟 廣福道 23-25號地下2號舖
	新都會分行	葵涌 興芳路223號 新都會廣場一樓 175-176號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一五年八月二十一日(星期五)上午九時正起至二零一五年八月二十六日(星期三)中午十二時正止的正常辦公時間內，在香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或閣下的股票經紀可能備有**黃色**申請表格及招股章程。

閣下務須按照**白色**或**黃色**申請表格上印列的指示填妥表格，並連同附有註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—前進控股公開發售」的支票或銀行本票，於以下時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱以進行付款：

二零一五年八月二十一日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
二零一五年八月二十二日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
二零一五年八月二十四日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
二零一五年八月二十五日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
二零一五年八月二十六日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為二零一五年八月二十六日(星期三)(即認購申請截止當日)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.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

中央結算系統參與者可由二零一五年八月二十一日(星期五)上午九時正起至二零一五年八月二十六日(星期三)中午十二時正止輸入電子認購指示。

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「如何申請公開發售股份」各節。

本公司預期，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分別將於二零一五年九月一日(星期二)或之前於英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)，以及於本公司網站www.leapholdings.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。公開發售的分配結果以及根據公開發售的成功申請人(如適用)的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將按招股章程「如何申請公開發售股份-10.公佈結果」一節所述時間及日期以其所述方式通過多種渠道提供。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就認購申請時繳付的股款發出收據。股票將僅於股份發售成為無條件及招股章程「包銷-包銷安排及開支-公開發售-終止理由」一節所述之終止權利均未獲行使之情況下，於二零一五年九月二日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設股份發售於二零一五年九月二日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件及包銷協議根據其各自條款並無終止，預期股份將於二零一五年九月二日(星期三)上午九時正(香港時間)在聯交所開始買賣。股份將根據股份代號1499以每手10,000股股份的買賣單位進行買賣。

承董事會命
前進控股集團有限公司
主席兼行政總裁
葉應洲

香港，二零一五年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉應洲先生(主席)、陳永忠先生、董亞蓓女士及陳獎勤先生，及獨立非執行董事張國仁先生、馮志東先生及何昊洛先生。

本公告在本公司網站www.leapholdings.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)刊登的內容。