

除非另有界定，本公告所採用的詞彙與易緯集團控股有限公司（「本公司」）於二零一六年八月三十日刊發的招股章程（「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。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱讀招股章程以了解本公司及下文所述有關股份發售的詳細資料。

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## CROSSTEC Group Holdings Limited

### 易緯集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以公開發售及配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
主板上市

發售股份數目：600,000,000股股份（視乎發售量調整權而定）

公開發售股份數目：60,000,000股股份（視乎重新分配而定）

配售股份數目：540,000,000股股份（視乎重新分配及發售量調整權而定）

發售價：不高於每股發售股份0.15港元及  
不低於每股發售股份0.10港元  
（須於申請時以港元繳足且可退還），  
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

面值：每股股份0.01港元

股份代號：3893

獨家保薦人

**SUNWAH KINGSWAY**

**新華滙富**

滙富融資有限公司

獨家賬簿管理人

**SUNWAH KINGSWAY**

**新華滙富**

滙富金融服務有限公司

聯席牽頭經辦人

**SUNWAH KINGSWAY**

**新華滙富**

滙富金融服務有限公司



KOALA Securities Limited  
樹熊證券有限公司

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及招股章程所提述將予發行的發售股份(包括因行使發售量調整權而可能發行的額外股份、根據資本化發行將予發行的任何股份及根據購股權計劃可能發行的任何股份)上市及買賣。

股份發售包括配售及公開發售。股份發售項下可供認購之股份總數為600,000,000股股份，其中540,000,000股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)，相當於發售股份總數的90%，將根據配售初始提呈及有條件配售。餘下60,000,000股股份(可予重新分配)，相當於發售股份的10%，將根據公開發售提呈發售。

此外，本公司亦已根據配售包銷協議授予配售包銷商發售量調整權，據此獨家賬簿管理人(代表配售包銷商)可於上市前行使發售量調整權，以要求本公司按發售價根據股份發售適用之相同條款配發及發行最多90,000,000股額外股份，相當於根據股份發售初步提呈發售之發售股份數目之15%。本公司將於配發結果公佈中披露發售量調整權是否獲行使及行使程度，並將於該公佈中確認，如發售量調整權屆時未獲行使，則發售量調整權將會失效並將不可於未來任何日期獲行使。配發結果公佈將會在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.crosstec.com.hk](http://www.crosstec.com.hk)刊登。

發售價將不會高於每股發售股份0.15港元，預期亦不會低於每股發售股份0.10港元。申請人須於申請發售股份時按申請表格所載條款繳足最高指示發售價每股發售股份0.15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每股發售股份0.15港元，則多繳款項可予退還。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及有關申請表格所載條款及條件予以考慮。

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)在網上透過網上白表服務在[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)申請。申請人如欲以香港結算代理人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。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一六年八月三十日(星期二)上午九時正起至二零一六年九月五日(星期一)中午十二時正於一般辦公時間內在以下地址索取：

1. 公開發售包銷商的辦事處：

**滙富金融服務有限公司**

香港  
金鐘道89號  
力寶中心1座7樓

**樹熊證券有限公司**

香港  
德輔道中61號  
華人銀行大廈  
8樓803室

2. 中國銀行(香港)有限公司的下列任何一間分行：

地區	分行名稱	分行地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道152-158號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
新界	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一六年八月三十日(星期二)上午九時正起至二零一六年九月五日(星期一)中午十二時正於一般辦公時間內在香港結算存管處服務櫃位(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有有關申請表格及招股章程)索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格後，連同支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司 — 易緯集團公開發售」)須於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內：

二零一六年八月三十日(星期二) — 上午九時正至下午五時正  
二零一六年八月三十一日(星期三) — 上午九時正至下午五時正  
二零一六年九月一日(星期四) — 上午九時正至下午五時正  
二零一六年九月二日(星期五) — 上午九時正至下午五時正  
二零一六年九月三日(星期六) — 上午九時正至下午一時正  
二零一六年九月五日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

公開發售申請登記將於二零一六年九月五日(星期一)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. 惡劣天氣對開始及截止辦理股份發售申請登記的影響」一節所述較後時間開始辦理。

申請人可於二零一六年八月三十日(星期二)上午九時正至二零一六年九月五日(星期一)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期除外)(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辦理股份發售申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期)，透過**網上白表**服務供應商的指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交網上申請。

中央結算系統參與者可由二零一六年八月三十日(星期二)上午九時正至二零一六年九月五日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始及截止辦理股份發售申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關股份發售的條件及手續的詳情，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。

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、公開發售股份的分配基準及公開發售與配售之間重新分配的發售股份數目(如有)將於二零一六年九月九日(星期五)在(i)南華早報(英文)；(ii)信報財經新聞(中文)；(iii)本公司網站 [www.crosstec.com.hk](http://www.crosstec.com.hk)；及(iv)聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登及公佈。

公開發售的分配結果，包括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)以及根據**白色**或**黃色**申報表格成功申請或透過中央結算系統向香港結算或向指定**網上白表**服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))發出**電子認購指示**申請的公開發售股份數目，將以招股章程「如何申請公開發售股份 — 12. 公佈結果」一節所述之各種方式提供。

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。股票將僅於股份發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於上市日期上午八時正成為有效的所有權證書。

假設股份發售於二零一六年九月十二日(星期一)上午八時(香港時間)正或之前成為無條件，預期股份將於二零一六年九月十二日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手20,000股股份買賣(股份代號：3893)。

承董事會命  
易緯集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
李偉生

香港，二零一六年八月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李偉生先生、劉敬樂先生、梁伯然先生及賴漢林先生；以及獨立非執行董事蘇智恒先生、劉立人先生及幸正權先生。

請同時參閱在南華早報(英文)及信報財經新聞(中文)刊發的本公告內容。