

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份總數目	:	165,000,000股股份(包括115,000,000股新股份及50,000,000股銷售股份) (或會因行使超額配股權而更改)
公開發售股份數目	:	16,500,000股股份(可予調整)
配售股份數目	:	148,500,000股股份(包括98,500,000股新股份及50,000,000股銷售股份)(可予調整及或會因行使超額配股權而更改)
發售價	:	每股發售股份不超過1.00港元及預期不低於0.80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，可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1633

獨家保薦人



獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



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，並明確表示概不就因本招股章程全部或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。

本招股章程文本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所指定文件，已根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由本公司(為我們本身及代表銷售股東)與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於價格釐定日期訂立的協議或本公司(為我們本身及代表銷售股東)與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可能協定的有關較後日期釐定，惟無論如何不得遲於二零一六年十一月九日(星期三)。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份1.00港元，且預期將不低於每股發售股份0.80港元。

獨家賬簿管理人可在本公司同意下，於遞交公開發售申請截止日期上午之前，隨時將本招股章程所述的指示性發售價範圍及/或股份發售項下的發售股份數目調低。在此情況下，我們最遲將於遞交公開發售申請截止日期上午，於英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊登調低指示性發售價範圍及/或發售股份數目的通告。有關通告亦會於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.simonandsons.com.hk可供查閱。本公司屆時將在實際可行的情況下盡快公佈有關安排的詳情。進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

倘因任何理由，獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為我們本身及代表銷售股東)未能於二零一六年十一月九日(星期三)或之前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件並告即時失效。

在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部材料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。根據公開發售包銷協議，在若干情況下，獨家賬簿管理人有權於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間，終止公開發售包銷商的責任。有關該等情況的進一步詳情載於本招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節。

二零一六年十月三十一日