

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與盟科控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一六年十一月十五日的招股章程（「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，並明確表示不會就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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或任何人士作出的要約。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請細閱下文所述股份發售的詳細資料。

本公告並非且無意作為於任何司法權區（包括但不限於英國、澳洲、日本、加拿大或美國）發售本公司證券的要約。本公告不得在或向美國境內直接或間接派發。本公告中所述證券並無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。除非獲豁免美國證券法的登記規定或進行毋須遵守有關登記規定之交易外，本公司證券不可於美國提呈發售或出售。發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外進行的離岸交易中發售及出售。本公司證券將不會且不擬於美國境內進行公開發售。本公告及當中所載資料不得在或向美國境內直接或間接公佈、刊發或派發。



Mengke Holdings Limited 盟科控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份發售

- 發售股份數目：125,000,000 股股份
- 配售股份數目：112,500,000 股股份（可予重新分配）
- 公開發售股份數目：12,500,000 股股份（可予重新分配）
- 最高發售價：每股發售股份 0.70 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，多收款項可予退還）
- 面值：每股股份 0.01 港元
- 股份代號：1629

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據公開發售及配售將予發行的股份(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。假設公開發售於二零一六年十一月二十五日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預計股份將於二零一六年十一月二十五日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

股份發售包括公開發售初步發售的12,500,000股股份(可予重新分配)，佔發售股份的10%，以及配售初步發售的112,500,000股股份(可予重新分配)，佔發售股份的90%。發售股份將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述調整在公開發售及配售之間的分配。

待股份獲准在聯交所上市及買賣以及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，自股份開始在聯交所買賣當日或香港結算釐定的其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。中央結算系統內所有活動須遵守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。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份0.70港元，且預期不會低於每股發售股份0.50港元。公開發售股份的申請人須於申請股份時支付最高發售價每股發售股份0.70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0.70港元，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(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 利用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獲配發公開發售股份，並直接存入中央

結算系統，以寄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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一六年十一月十五日(星期二)上午九時正起至二零一六年十一月十八日(星期五)中午十二時正於一般辦公時間內於以下地址索取：

(i) 公開發售包銷商的以下辦事處：

RaffAello Securities (HK) Limited

香港

金鐘道89號

力寶中心2座

20樓2002室及2002B室

第一上海證券有限公司

香港

德輔道中71號

永安集團大廈1903室

(ii) 永隆銀行有限公司以下任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
	深水埗分行	大埔道111號
新界	荃灣分行	沙咀道251號
	上水分行	新豐路128號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一六年十一月十五日(星期二)上午九時正起至二零一六年十一月十八日(星期五)中午十二時正於一般辦公時間內於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓)或閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程可供索取)索取。

按申請表格所述指示填妥**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「永隆銀行受託代管有限公司－盟科控股有限公司公開發售」)須於下列時間投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內：

二零一六年十一月十五日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
二零一六年十一月十六日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
二零一六年十一月十七日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
二零一六年十一月十八日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為申請截止日期二零一六年十一月十八日(星期五)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. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述較後時間。

利用**網上白表**服務提出申請的申請人可於二零一六年十一月十五日(星期二)上午九時正至二零一六年十一月十八日(星期五)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份」一節所述較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)，透過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一六年十一月十五日(星期二)上午九時正至二零一六年十一月十八日(星期五)中午十二時正發出**電子認購指示**。

有關申請公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」等章節。

本公司預期，有關最終發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份分配基準的公告，將於二零一六年十一月二十四日(星期四)或之前在本公司網站 www.mengkeholdings.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載。公開發售的分配結果以及公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自二零一六年十一月二十四日(星期四)起透過多種途徑以招股章程「如何申請公開發售股份－11. 公佈結果」一節所述的形式公佈。

本公司將不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。股票僅會於二零一六年十一月二十五日(星期五)上午八時正股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，方為有效。

假設股份發售於二零一六年十一月二十五日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一六年十一月二十五日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份按股份代號1629買賣。

承董事會命
盟科控股有限公司
主席
張偉翔

香港，二零一六年十一月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事付明平先生，非執行董事張偉翔先生以及獨立非執行董事鄭大鈞先生、陳奕聰先生及易庭暉先生。

本公告可於本公司網站 www.mengkeholdings.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。