

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與煜榮集團控股有限公司(「本公司」)於二零一六年十二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。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及公開發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。發售股份未曾且不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)或美國任何州的證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。本公司證券亦不會在美國公開發售。

Yuk Wing Group Holdings Limited
煜榮集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

公開發售

發售股份數目 : 100,000,000 股股份
(包括 80,000,000 股新股
及 20,000,000 股銷售股份)

最高發售價 : 每股發售股份 1.2 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,
多繳股款可予退還)

面值 : 每股股份 0.1 港元

股份代號 : 1536

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Opus Capital Limited
創富融資有限公司



Supreme China Securities Limited
智華證券有限公司



本公司已向上市委員會申請批准根據公開發售已發行及將發行或出售的股份上市及買賣。假設公開發售於二零一七年一月十一日(星期三)上午八時(香港時間)正或之前成為無條件，預期股份將於二零一七年一月十一日(星期三)上午九時(香港時間)正開始在聯交所買賣。

公開發售包括100,000,000股股份，相當於發售股份總數的100%。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且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，自股份開始於聯交所買賣之日或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間所進行交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均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，以使股份獲准納入中央結算系統。

除非另行公告，否則發售價將不會高於每股發售股份1.2港元，且目前預期將不會低於每股發售股份1.0港元。公開發售申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.2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，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.2港元，則多繳股款可予退還。

發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲分配的發售股份，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以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登記獲分配的發售股份，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十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一七年一月五日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地址索取：

1. 包銷商的下列任何辦事處：

創富融資有限公司

香港中環
干諾道中19-20號
馮氏大廈18樓

智華證券有限公司

香港灣仔
告士打道108號
大新金融中心27樓2701-2

八方金融有限公司

香港
干諾道中88號
南豐大廈8樓802-805室

2. 公開發售收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中244-248號 東協商業大廈地下1-4號舖
九龍	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道 96號希爾頓大廈 低層地下3號舖
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1
新界	葵涌廣場分行	葵涌葵富路7-11號葵涌廣場 地下A18-20號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場 L2層2103號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一六年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一七年一月五日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃台(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有該等申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司 — 煜榮集團公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所指定日期及時間內投入上述收款銀行指定分行的特備收集箱內。

透過**網上白表**服務申請的申請人可於二零一六年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一七年一月五日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「如何申請發售股份 — C.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)，透過www.hkeipo.hk以**網上白表**服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一六年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一七年一月五日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請發售股份 — C.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「公開發售的結構」及「如何申請發售股份」兩節。

本公司預期於二零一七年一月十日(星期二)或之前在(i)英文虎報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(www.yukwing.com)公佈最終發售價、公開發售的申請水平及發售股份的分配基準。公開發售的分配結果和成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將自二零一七年一月十日(星期二)按招股章程「如何申請發售股份 — D.公佈結果」一節所述的不同渠道提供。

本公司不會發出臨時所有權文件。股票僅會於二零一七年一月十一日(星期三)上午八時正當公開發售已成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請股款不會獲發收據。

假設公開發售於二零一七年一月十一日(星期三)上午八時(香港時間)正或之前成為無條件，預期股份將於二零一七年一月十一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。本公司股份代號為1536。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
主席
陳樑材

香港，二零一六年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括陳樑材先生、陳健材先生、陳達材先生及梁寧女士等四名執行董事及陳令紘先生、藍俊峰先生及宋樂文先生等三名獨立非執行董事。

亦請參閱本公告於英文虎報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。