

除非另有界定，本公告所採用的詞彙與御佳控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年一月二十五日刊發的招股章程（「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、購買或認購股份的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資據此於股份發售中提呈的發售股份前應細閱招股章程以獲得有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括其領土及屬地，美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分發。本公告並無構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或游說的一部分。發售股份未曾且將不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非根據美國證券法的登記規定進行登記或豁免，否則證券不可在美國發售或出售。本公司將不會在美國就證券進行公開發售。

ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED

御佳控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份發售

發售股份數目	:	300,000,000 股股份（由 216,000,000 股新股份及 84,000,000 股待售股份組成）
公開發售股份數目	:	30,000,000 股股份（由 3,000,000 股僱員預留股份組成）（可予重新分配）
配售股份數目	:	270,000,000 股股份（由 186,000,000 股新股份及 84,000,000 股待售股份組成）（可予重新分配）
最高發售價	:	每股發售股份 0.67 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及多繳股款可予退還）
面值	:	每股股份 0.01 港元
股份代號	:	3789

保薦人

FRONTPAGE 富比

富比資本有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

股份發售

本公司已向上市委員會申請批准根據股份發售已發行及將予發行的股份(包括任何因購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的額外股份)上市及買賣。

股份發售包括(a)公開發售，初步提呈發售30,000,000股股份(可予重新分配)，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及(b)配售，初步提呈配售270,000,000股股份(包括本公司提呈發售的186,000,000股新股份及賣方提呈發售的84,000,000股待售股份)(可予重新分配)，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。於30,000,000股公開發售股份中，最多3,000,000股僱員預留股份(相當於根據股份發售提呈發售的發售股份總數1%)可供合資格僱員根據僱員優先發售按優先基準認購。公開發售及配售之間發售股份的分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述而重新分配。

倘聯交所批准股份在聯交所主板上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統活動均須按照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進行。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。

除另有公告外，發售價不會超過每股發售股份0.67港元，且預期不會低於每股發售股份0.53港元。公開發售股份(包括僱員預留股份)的申請人須於申請時悉數支付最高發售價每股發售股份0.67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0.67港元，多繳款項將予退還。

本公司僅會按招股章程及相關申請表格所載條款及條件考慮公開發售股份的申請。

倘申請人欲以本身名義登記所配發及發行的公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記所配發及發行的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者在中央結算系統開設的股份戶口，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**。合資格僱員如欲以自身名義配發及發行僱員預留股份，應填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程連同白色申請表格可於二零一七年一月二十五日(星期三)上午九時正至二零一七年二月一日(星期三)中午十二時正期間的正常辦公時間內在以下地點索取：

(i) 聯席牽頭經辦人的下列辦事處：

富比資本有限公司
香港
灣仔
駱克道188號
兆安中心26樓

華金證券(國際)有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈11樓1101室

太平基業證券有限公司
香港
皇后大道中16-18號
新世界大廈2期11樓

(ii) 星展銀行(香港)有限公司(公開發售的收款銀行)的下列任何分行：

	分行	地址
港島區	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
	跑馬地分行	跑馬地景光街18A-22號地下
九龍區	廣東道—星展豐盛理財中心	九龍尖沙咀廣東道68號恒利大廈地下
	淘大商場分行	九龍牛頭角牛頭角道77號淘大商場G193-195號舖
新界區	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖
	葵涌分行	葵涌葵涌道1001號地下

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於二零一七年一月二十五日(星期三)上午九時正至二零一七年二月一日(星期三)中午十二時正期間的正常辦公時間透過：(i) 香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)；或(ii) 閣下的經紀(可能備有相關申請表格及招股章程)索取。

閣下填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司－御佳控股公開發售**」以供支付的支票或銀行本票，須於下列時間內投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱：

二零一七年一月二十五日(星期三) – 上午九時正至下午五時正
二零一七年一月二十六日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
二零一七年一月二十七日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
二零一七年二月一日(星期三) – 上午九時正至中午十二時正

中央結算系統參與者可於二零一七年一月二十五日(星期三)上午九時正至二零一七年二月一日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－9.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

合資格僱員可於二零一七年一月二十五日(星期三)上午九時正至二零一七年一月二十七日(星期五)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在本公司的辦事處(地址為香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心26樓A室)索取招股章程副本連同**粉紅色**申請表格。招股章程及**粉紅色**申請表格的電子版本可於本公司網站 www.royal-deluxe.com 瀏覽。

閣下填妥的**粉紅色**申請表格連同註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司－御佳控股公開發售**」的支票或銀行本票須於二零一七年一月二十七日(星期五)(即遞交**粉紅色**申請表格的截止日期)中午十二時正前交回香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心26樓A室。

有關公開發售及僱員優先發售的條件及程序的詳情，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及僱員預留股份」章節。

本公司預期於二零一七年二月七日(星期二)於虎報(以英文)、星島日報(以中文)、本公司網站 www.royal-deluxe.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售及僱員優先發售的認購結果及水平及分配基準。本公司將於二零一七年二月七日(星期二)按招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份—10.公佈結果」一節所載的多種方式公佈公開發售及僱員優先發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記證號碼。

本公司將不會就於申請時支付的款項發出任何收據或臨時所有權文件。只有在二零一七年二月八日(星期三)上午八時正股份發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。預計股份將於二零一七年二月八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份進行買賣，股份代號為3789。

承董事會命
御佳控股有限公司
主席
王麒銘

香港，二零一七年一月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事王麒銘先生、王宇軒先生；及三名獨立非執行董事黎雅明先生、林偉豪先生及鄺炳文先生。