

除本公佈另行界定外，本公佈所用詞彙與高豐集團控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一七年七月三十一日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務須閱覽招股章程以了解有關本公司及股份發售的詳盡資料。

本公佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或分派。本公佈並不構成或組成在美國提呈出售或招攬購買或認購本公司證券的一部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份證券法登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受美國證券法登記規定限制的交易，否則證券不得在美國提呈發售或出售。本公司不會且目前無意在美國公開發售任何證券。發售股份乃根據美國證券法項下S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責，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公佈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。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為二零一七年八月十一日(星期五))上午八時正(香港時間)或之前發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一段所載任何事件，聯席牽頭經辦人(為其本身及代表公開發售包銷商)可發出書面通知以終止公開發售包銷協議項下責任。

Golden Faith Group Holdings Limited

高豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目 : 135,000,000 股股份 (包括 90,000,000 股新股份及 45,000,000 股銷售股份)
公開發售股份數目 : 67,500,000 股股份 (經調整後)
配售股份數目 : 67,500,000 股股份 (經調整後)
發售價 : 每股發售股份 0.86 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
面值 : 每股股份 0.01 港元
股份代號 : 2863

獨家保薦人



國元融資(香港)有限公司
GUOYUAN CAPITAL (HONG KONG) LTD

聯席賬簿管理人



國元融資(香港)有限公司
GUOYUAN CAPITAL (HONG KONG) LTD

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

聯席牽頭經辦人



國元融資(香港)有限公司
GUOYUAN CAPITAL (HONG KONG) LTD

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited



元大證券(香港)
Yuanta Securities (Hong Kong)