

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與亞洲實業集團(控股)有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年二月二十八日的招股章程(「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(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告內容概不負責，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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購股份發售的證券或任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者務請先閱覽招股章程內有關本公司、公開發售及配售的詳盡資料，方決定是否投資於據此提呈發售的股份。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的要約，亦不屬此類要約的一部分。股份未曾且不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記。除非根據美國證券法及適用的美國任何州證券法例規定已進行登記或獲豁免登記或進行不受該等規定所限的交易，否則將不會於美國提呈發售、出售、抵押或轉讓證券。本公司證券不會於美國進行公開發售。



**A & S Group (Holdings) Limited**  
**亞洲實業集團(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	:	250,000,000 股股份
公開發售股份數目	:	25,000,000 股股份(可予重新分配)
配售股份數目	:	225,000,000 股股份(可予重新分配)
最高發售價	:	每股發售股份0.50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，可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1737

獨家保薦人

**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

**FRONTPAGE富比**

**PF 太平基業**

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據資本化發行及股份發售將予發行的股份(包括因根據本招股章程所述之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額外股份)上市及買賣。預期股份將於二零一八年三月十四日(星期三)上午九時正開始在主板買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的25,000,000股股份(可予重新分配，佔發售股份初始數目的10%)以及配售的225,000,000股股份(可予重新分配，佔發售股份初始數目的90%)。公開發售與配售之間的發售股份分配將可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。具體而言，聯席牽頭經辦人可將發售股份自配售重新分配至公開發售以滿足公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(50,000,000股發售股份)。

待聯交所批准股份在聯交所上市及買賣，且本公司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，自股份在聯交所開始買賣當日或香港結算釐定的任何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任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動須符合不時生效的《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使股份獲准納入中央結算系統。

除非另有公佈，發售價將不會高於每股發售股份0.50港元，且目前預期將不會低於每股發售股份0.30港元。發售價預期由聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）及本公司於定價日釐定。定價日預期為二零一八年三月六日（星期二）或前後。倘聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司於二零一八年三月十二日（星期一）基於任何理由未能就發售價達成協議，股份發售不會成為無條件，並將即時失效。於該情況下，本公司將立即於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.asl.hk](http://www.asl.hk) 作出公告。

公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份悉數支付最高發售價0.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，而倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.50港元，則會不計利息向申請人退回適當款項（包括多繳申請股款應佔的相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格以及網上白表指定網站([www.hkeipo.hk](http://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配發的公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)根據網上白表服務透過網上白表服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)在網上提交申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲配發的公開發售股份，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於中央結算系統持有的股份戶口，則應(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**申請表格可於二零一八年二月二十八日(星期三)上午九時正至二零一八年三月五日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 聯席牽頭經辦人的以下任何辦事處：

名稱	地址
富比資本有限公司	香港 灣仔 駱克道188號 兆安中心26樓
太平基業證券有限公司	香港中環 皇后大道中16-18號 新世界大廈2座11樓

2. 公開發售收款銀行星展銀行(香港)有限公司的下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	跑馬地分行	跑馬地景光街18A-22號地下
九龍	美孚新邨分行	美孚新邨第五期蘭秀道10-12號 N26A-N26B舖
	彌敦道－中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓
新界	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一八年二月二十八日(星期三)上午九時正至二零一八年三月五日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，於香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓香港結算存管處服務櫃位索取或向閣下的股票經紀(可能備有此等申請表格及招股章程)索取。

根據所列印指示填妥白色或黃色申請表格後，連同隨附支票或銀行本票（註明抬頭人為「鼎康代理有限公司 — 亞洲實業集團公開發售」），須於以下日期及時間投入上文所列收款銀行任何分行所提供的特備收集箱內。

二零一八年二月二十八日（星期三）	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年三月一日（星期四）	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年三月二日（星期五）	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年三月三日（星期六）	—	上午九時正至下午一時正
二零一八年三月五日（星期一）	—	上午九時正至中午十二時正

遞交申請的截止時間為二零一八年三月五日（星期一）中午十二時正。申請登記將於申請截止日期同日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」一節所述的較後時間辦理。

以網上白表申請的申請人可於二零一八年二月二十八日（星期三）上午九時正至二零一八年三月五日（星期一）上午十一時三十分（每日24小時，申請截止當日除外）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」所述的較後時間，於網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 透過網上白表服務遞交其申請，而就該等申請完成繳付所有申請款項的截止時間將為二零一八年三月五日（星期一）中午十二時正。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期的下列時間輸入電子認購指示：

二零一八年二月二十八日（星期三）	—	上午九時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
二零一八年三月一日（星期四）	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
二零一八年三月二日（星期五）	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
二零一八年三月三日（星期六）	—	上午八時正至下午一時正 <sup>(1)</sup>
二零一八年三月五日（星期一）	—	上午八時正 <sup>(1)</sup> 至中午十二時正

附註：

1. 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可在二零一八年二月二十八日（星期三）上午九時正至二零一八年三月五日（星期一）中午十二時正期間（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的進一步詳情，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」兩節。

本公司預期將於二零一八年三月十三日(星期二)在(i)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(ii)本公司網站([www.asl.hk](http://www.asl.hk))刊發最終發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售下公開發售股份的分配基準的公告。

公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)以及根據白色或黃色申報表格成功申請或透過中央結算系統向香港結算或向指定網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))發出電子認購指示申請的公開發售股份數目，將以招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節所述之各種方式提供。

本公司將不會發出臨時所有權文件。在股份發售已成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票於二零一八年三月十四日(星期三)上午八時正方會成為有效憑證。本公司將不會就所收取的申請股款發出收據。預期股份將於二零一八年三月十四日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手10,000股股份為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為1737。

承董事會命  
亞洲實業集團(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
羅國樑

香港，二零一八年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為羅國樑先生、羅國豪先生及趙達庭先生；而獨立非執行董事為何振琮先生、余德鳴先生及關毅傑先生。