

除本公佈另有界定外，本公佈內所用詞語與光麗科技控股有限公司（「本公司」）於二零一八年二月二十八日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程以瞭解下文所述之全球發售的詳細資料。

本公佈或招股章程不構成於提呈發售、邀請要約購買或出售任何香港發售股份即屬違法的司法權區內作出有關提呈發售、邀請或銷售。

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，並明確表示不會就因本公佈全部或任何部份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、發行、分派。本公佈並不構成亦不屬在美國境內購買或認購本公司任何證券的任何要約或要約邀請的一部份。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂或增補）（「美國證券法」）登記。除非根據美國證券法的登記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或出售發售股份。發售股份不會於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，豐盛東方資本有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內在公開市場上進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。為支持本公司股份價格而實施的穩定價格行動的期限不得超過穩定價格期間。該穩定價格期間自本公司股份開始在聯交所買賣當日起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30天前的最後交易日（將為二零一八年四月四日（星期三））止。於該日期後，不可進行進一步穩定價格行動，因此，市場對本公司股份的需求及本公司股份的市價均有可能下跌。本公司將確保或促使於穩定價格期間結束後七天內遵照證券及期貨（穩定價格）規則刊發公佈。從市場購買任何股份必須遵守所有適用法律及監管規定。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

發售股份的有意投資者應注意，倘若在上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件，包銷商有權按其意見發出書面通知，終止彼等根據包銷協議的責任。

Apex Ace Holding Limited 光麗科技控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

全球發售

全球發售的發售股份數目：250,000,000股股份（視乎超額配股權而定）

國際配售股份數目：125,000,000股股份（經重新分配後調整）

香港發售股份數目：125,000,000股股份（經重新分配後調整）

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）

面值：每股股份0.01港元

股份代號：6036

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited

豐盛融資有限公司

獨家全球協調人、聯席賬簿管理人
及聯席牽頭經辦人

AmCap

Ample Orient Capital Limited
豐盛東方資本有限公司

聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人

AFG 高鈺

* 僅供識別