

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」）對本公告之內容概不負責，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而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與毛記葵涌有限公司（「本公司」）於2018年3月16日所刊發之招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈發售的股份之前，應細閱招股章程所載有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。任何有關股份發售的投資決定應僅根據招股章程所提供的資料作出。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。

本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購本公司任何證券的任何要約或招攬或進行任何類型證券或投資的投資活動的邀請的一部分。股份並未亦將不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州立證券法登記，且除非根據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，否則不得在美國境內提呈發售或出售、質押或轉讓股份。本公司將不會及目前亦不計劃在美國公開發售本公司任何證券。



Most Kwai Chung Limited

毛記葵涌有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份發售

發售股份數目	:	67,500,000股股份
公开发售股份數目	:	6,750,000股股份（可予重新分配）
配售股份數目	:	60,750,000股股份（可予重新分配）
發售價	:	不高於每股發售股份1.2港元， 且不低於每股發售股份1.0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0.01港元
股份代號	:	1716

獨家保薦人



長雄證券有限公司
EVER-LONG SECURITIES COMPANY LIMITED

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



長雄證券有限公司
EVER-LONG SECURITIES COMPANY LIMITED

本公司已向聯交所上市委員會申請批准270,000,000股股份（包括202,500,000股已發行及根據資本化發行將予發行的股份以及67,500,000股根據股份發售將予發行的股份）（並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份）上市及買賣。假設股份發售於2018年3月28日（星期三）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2018年3月28日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。

股份發售包括公開發售及配售。股份發售項下合共67,500,000股發售股份將初步可供認購，其中佔發售股份90%的60,750,000股股份（可予重新分配）將初步根據配售有條件配售予經甄選的專業、機構及私人投資者。餘下6,750,000股股份（可予重新分配）佔發售股份的10%，將根據公開發售初步提呈發售予香港公眾人士。公開發售乃供香港所有公眾人士以及機構及專業投資者參與。

發售股份在公開發售與配售之間的分配可根據招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所詳述者予以調整。具體而言，獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）可將發售股份從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HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據《上市規則》《第18項應用指引》完成，則最終發售價將定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份1.0港元）且於該重新分配後可能重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作之最初分配的一倍（即13,500,000股發售股份）。

待股份獲准於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後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算決定的任何其他日期起，可於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》）之間各項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進行。所有中央結算系統活動均須符合不時生效的《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，以便股份獲准納入中央結算系統。

除非另行公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份1.2港元，且目前預期不低於每股發售股份1.0港元。申請人須於申請股份時按申請表格所載條款繳足最高指示性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。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.2港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或公開發售的條件並無按照招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售的條件」一節達成，或任何申請被撤回，申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不會將有關支票或銀行本票過戶。

本公司將於2018年3月27日（星期二）或之前向閣下退回申請股款。

公開發售股份之申請將僅按照招股章程、申請表格及有關e白表的指定網站(www.ewhiteform.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，請(i)填妥並簽署白色申請表格；或(ii)透過e白表服務供應商的指定網站 www.ewhiteform.com.hk 以e白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者於中央結算系統開設的股份戶口，則請(i)填妥並簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程的文本連同白色申請表格可於2018年3月16日（星期五）上午九時正至2018年3月21日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

(i) 公開發售包銷商的下列任何辦事處：

- 長雄證券有限公司，地址為香港中環德輔道中99-105號大新人壽大廈18樓；
- 中國北方證券集團有限公司，地址為香港灣仔告士打道200號新銀集團中心10樓；及
- 致富證券有限公司，地址為香港中環德輔道中68號萬宜大廈14樓。

(ii) 公開發售收款銀行東亞銀行有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號
	北角分行	北角英皇道326-328號
九龍	觀塘分行	觀塘康寧道7號
新界	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4號

招股章程的文本連同**黃色**申請表格可於2018年3月16日（星期五）上午九時正至2018年3月21日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內(i)在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)向閣下的股票經紀（其或會備有**黃色**申請表格及招股章程）索取。填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－毛記葵涌公开发售」的支票或銀行本票，須於以下時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

2018年3月16日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正
2018年3月17日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正
2018年3月19日（星期一）－ 上午九時正至下午五時正
2018年3月20日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正
2018年3月21日（星期三）－ 上午九時正至中午十二時正

遞交**白色**及**黃色**申請表格的截止時間為2018年3月21日（星期三）中午十二時正。認購申請的登記時間為2018年3月21日（星期三）（截止申請登記當日）上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公开发售股份－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。

申請人可於2018年3月16日（星期五）上午九時正起至2018年3月21日（星期三）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「如何申請公开发售股份－5.透過**e白表**服務提出申請」一節所述的較後時間，透過**e白表**服務供應商的指定網站 **www.ewhiteform.com.hk** 進行網上申請。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年3月16日（星期五）上午九時正起至2018年3月21日（星期三）中午十二時正（每日24小時，申請截止當日除外）或招股章程「如何申請公开发售股份－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輸入**電子認購指示**。

有關公开发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「如何申請公开发售股份」各節。

本公司預期，有關最終發售價、配售的踴躍程度、公开发售的申請水平及公开发售股份的配發基準將於2018年3月27日（星期二）在《英文虎報》（以英文）及《明報》（以中文）以及本公司網站 **www.mostkwaichung.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 公佈。

公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用），以及以白色或黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算或向e白表服務供應商的指定網站 www.ewhiteform.com.hk 發出電子認購指示成功申請的公開發售股份數目將自2018年3月27日（星期二）起透過招股章程「如何申請公開發售股份－11.公佈結果」一節所述的各種渠道公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出收據。於股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述包銷協議項下終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2018年3月28日（星期三）上午八時正成為有效證書。

假設股份發售於2018年3月28日（星期三）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2018年3月28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股股份進行買賣。本公司的股份代號為1716。

承董事會命
毛記葵涌有限公司
主席
姚家豪

香港，2018年3月16日

於本公告日期，執行董事為姚家豪先生、陸家俊先生及徐家豪先生；獨立非執行董事為梁偉文先生、何光宇先生及梁廷育先生。

本公告遵照《上市規則》的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜導致本公告中任何聲明或本公告有誤導成份。

本公告、招股章程的文本及申請表格將由刊登日期起七天內於聯交所網站 www.hkexnews.hk（就本公告而言，於「最新公司公告」網頁）登載。本公告、招股章程的文本及申請表格亦將於本公司網站 www.mostkwaichung.com 刊登。