

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，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

除另有界定者外，本公佈所用詞語及詞彙與Millennium Pacific Group Holdings Limited(「本公司」)所刊發日期為二零一四年六月二十七日的招股章程(「招股章程」)內所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考用途，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根據配售提呈的股份前，務須閱覽招股章程以了解下文所述有關配售的詳盡資料。

Millennium Pacific Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

配售股份數目：30,000,000股股份(可按發售量
調整權予以調整)

配售價：每股股份不超過2.00港元及
預期不低於每股股份1.35
港元(須於申請時繳足，另加1%
經紀佣金、0.003%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：8147

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited

豐盛融資有限公司

聯席牽頭經辦人



太平基業證券有限公司
Pacific Foundation Securities Limited

AmCap
豐盛東方資本有限公司

賬簿管理人



太平基業證券有限公司
Pacific Foundation Securities Limited

創業板上市規則及公司條例規定刊發之招股章程印刷本可於二零一四年六月二十七日(星期五)下午五時正至下午六時正及二零一四年六月三十日(星期一)起至二零一四年七月十八日(星期五)(包括首尾兩日)止一般辦公時間上午九時三十分至下午六時正在(i)豐盛融資有限公司及豐盛東方資本有限公司(地址為香港德輔道中135號華懋廣場二期14樓A室)；及(ii)太平基業證券有限公司(地址為香港皇后大道中16-18號新世界大廈二期11樓)的辦事處索閱，僅作參考之用。

根據包銷協議，本公司現正在包銷協議及招股章程所載條款及條件規限下，以配售方式(可按發售量調整權予以調整)提呈30,000,000股配售股份以供認購。預期包銷商將代表本公司有條件按配售價配售30,000,000股配售股份。

就配售而言，本公司已向賬簿管理人授出發售量調整權，可由賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於(i)緊接配發結果公佈前的營業日或之前；及(ii)招股章程日期起計30日內(以較早者為準)，以書面形式要求本公司按配售價配發及發行最多4,500,000股額外股份，相當於根據配售初步可供認購的股份總數的15%。

為免引起疑問，發售量調整權的目的為向賬簿管理人提供靈活性，以補足配售中的任何超額需求。發售量調整權與股份於創業板上市後二級市場的任何股份價格穩定活動無關，且將不會受香港法例第571W章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則所規限。配售中的任何超額需求將不會透過於二級市場上購買股份予以補足，僅能透過全部或部分行使發售量調整權予以補足。

股份的申請將僅按照招股章程所載的條款及條件予以考慮。

配售將有待招股章程「架構及條件」一節「配售條件」一段所載條件達成後，方可作實。倘招股章程所述的配售條件未能於招股章程指定的時間及日期之前根據包銷協議的條款及條件由賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)達成或獲豁免，配售將告失效，而此後所有收到的款項將退還予配售申請人(不計利息)，並將即時知會聯交所。本公司將緊隨配售失效當日後下一個營業日在聯交所網站 www.hkexnews.hk 以及本公司網站 www.cpit.com.hk 刊載配售失效通告。

有意投資者務請注意，倘於上市日期(即二零一四年七月十八日(星期五))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」一段所述任何事件，則賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知，終止其於包銷協議項下責任。

本公司已向香港聯合交易所有限公司上市科申請批准已發行以及根據配售及資本化發行將予發行的股份(包括根據上市前購股權計劃可能授出及根據購股權計劃將予授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份及行使發售量調整權而可能發行的新股份)上市及買賣。倘批准股份於招股章程所述創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份接納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市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。聯交所參與者之間的交易必須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統項下一切活動均須依據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需安排使股份獲納入中央結算系統。

預期配售價將由本公司與賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於定價日以協議方式釐定，定價日目前定於二零一四年七月十四日(星期一)(香港時間)。倘本公司與賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)因任何理由而未能於定價日協定配售價，則配售將不會成為無條件及將告失效。在此情況下，本公司將緊隨配售失效當日後下一個營業日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 以及本公司網站 www.cpit.com.hk 刊載公佈。

配售價將不超過每股配售股份2.00港元，及現時預期將不少於每股配售股份1.35港元。

配售股份的股票將僅於上市日期上午八時正(香港時間)之前配售於各方面成為無條件及包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方可成為有效所有權憑證。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。本公司將不會就配售股份的認購股款發出收據。

有關配售踴躍程度、最終配售價及配售股份的分配基準的公佈將於二零一四年七月十七日(星期四)或之前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cpit.com.hk 刊載。

預期股份將於二零一四年七月十八日(星期五)上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8147。

承董事會命
Millennium Pacific Group Holdings Limited
主席
鄧偉廷

香港，二零一四年六月二十七日

於本公佈日期，執行董事為鄧偉廷先生、陳佳曦女士及邱成熏先生；及獨立非執行董事為伍家聰先生、李偉雄先生、楊元晶女士、陳詩敏女士。

本公佈乃根據創業板上市規則的規定而提供有關發行人的資料，發行人董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何陳述或本文件有所誤導。

本公佈及招股章程副本將於其登載日期起計最少一連七天在聯交所網站 www.hkexnews.hk (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公佈及招股章程副本亦將於本公司網站 www.cpit.com.hk 刊載。