

## 重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

### KPM HOLDING LIMITED

#### 吉輝控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

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：100,000,000股配售股份，包括80,000,000股新股份及20,000,000股待售股份

配售價：每股配售股份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)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：8027

獨家保薦人



大唐域高融資有限公司

(域高金融集團有限公司的全資子公司)

聯席牽頭經辦人



大唐域高融資有限公司

(域高金融集團有限公司的全資子公司)



佳富達證券有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程全部或部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長文件」一段所指文件已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定經由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文提述之任何其他文件的內容概不負責。

配售價現定為0.50港元，另有公佈除外。申請配售股份的投資者必須於申請時繳付配售價每股配售股份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。

於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。根據包銷協議所載的終止條文，在若干情況下，域高融資(為其本身及代表包銷商)有權於上市日期上午八時正(香港時間)前的任何時間全權及酌情根據包銷協議終止包銷商的責任。終止條文的條款的其他詳情載於本招股章程「包銷 — 終止理由」一節。務請閣下細閱該節以了解其他詳情。

\* 僅供識別