

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙應與運興泰集團控股有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一七年六月十九日之章程（「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」）以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，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱章程所載有關下文所述本公司及股份發售之詳情。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區）發放、刊發及分派。本公佈並不構成或組成於美國購買或認購本公司證券之任何要約或招攬之一部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非證券已根據美國證券法規定獲登記或豁免登記，否則不得在美國提呈發售或出售證券。本公司目前及日後均不擬在美國公開發售任何證券。

公開發售股份之有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為二零一七年六月三十日（星期五））上午八時正（香港時間）前任何時間發生章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一節所載任何事件，則滙富金融服務有限公司及平安證券有限公司（為其本身及代表包銷商）有權透過向本公司發出書面通知全權酌情終止其在公開發售包銷協項下之責任。

Winning Tower Group Holdings Limited

運興泰集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

股份發售

公開發售股份的數目：350,000,000股股份（包括70,000,000股待售股份，經重新分配後調整）

發售價：每股發售股份0.20港元，不包括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：8362

保薦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富金融服務有限公司

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited