

除另有界定者外，本公告所用詞彙及表述與森浩集團股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2017年12月29日的招股章程（「招股章程」）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及香港中央結算有限公司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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，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當中所提呈發售之股份前務請細閱招股章程以了解下述有關股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其屬地及領土、美國任何州份及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不會在美國境內發售或出售。證券將不會於美國公開發售。

發售股份的有意投資者務請留意，於上市日期（目前預期將為2018年1月16日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所載列的任何事件時，獨家保薦人及／或聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表包銷商）可絕對酌情透過向本公司發出書面通知的方式終止包銷協議。

Sling Group Holdings Limited

森浩集團股份有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以股份發售方式於
香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目：140,000,000股股份
公開發售股份數目：70,000,000股股份（經重新分配後調整）
配售股份數目：70,000,000股股份（經重新分配後調整）
發售價：每股發售股份0.43港元，另加1.0%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0.01港元
股份代號：8285

獨家保薦人

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

 **新富證券**
SANFULL SECURITIES

新富證券有限公司