

除非另有界定，本公告所採用的詞彙及表達應與龍皇集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十二月二十九日刊發的招股章程（「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（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資據此提呈的發售股份前應細閱招股章程以獲得有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發或分發。本公告並無構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或游說的一部分。發售股份未曾且將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。除非根據美國證券法的登記規定進行登記或豁免，否則證券不可在美國發售或出售。本公司將不會在美國就證券進行公開發售。

公開發售股份的有意投資者應注意，如於上市日期（目前預期為2018年1月16日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生若干事件（詳情載於招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節），獨家保薦人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權向本公司發出書面通知終止於公開發售包銷協議項下的責任。



## Dragon King Group Holdings Limited

### 龍皇集團控股有限公司

(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：360,000,000股股份  
公開發售股份數目：36,000,000股股份(包括3,600,000股僱員預留股份)  
配售股份數目：324,000,000股股份  
最終發售價：每股發售股份0.21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  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：8493

獨家保薦人、賬簿管理人及牽頭經辦人

**FRONTPAGE** 富比

富比資本有限公司

共同牽頭經辦人

