

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與Zioncom Holdings Limited（「本公司」）於2017年12月28日刊發的招股章程（「招股章程」）內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，並明確表示概不就因本公告的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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關下文所述本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區）發佈、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分，或參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動的邀請。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除根據美國證券法登記規定進行登記或在該規定項下獲豁免外，該等發售股份不可在美國境內發售或出售。概不會進行任何公開發售及本公司目前不擬在美國公開發售任何證券。

發售股份的有意投資者應注意，倘發生招股章程「包銷 — 包銷安排、佣金及費用 — 公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件，聯席牽頭經辦人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權於所訂上市日期（目前預期為2018年1月18日（星期四））上午八時正（香港時間）前隨時終止公開發售包銷協議，並即時生效。

Zioncom Holdings Limited

(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：198,000,000股股份
配售股份數目：138,600,000股股份(經重新分配後調整)
公開發售股份數目：59,400,000股股份(經重新分配後調整)
發售價：每股發售股份0.43港元
(不包括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：每股股份0.01港元
股份代號：8287

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

