

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與彌明生活百貨控股有限公司刊發日期為二零一八年一月三十日的招股章程（「招股章程」）界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的要約，亦非誘使任何人士收購、購買或認購證券的邀請。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的股份前，應細閱招股章程有關本公司及股份發售的詳細資料。

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或分派。本公告並不構成在美國購買或認購本公司證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記。除非已進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，或在不受有關規定所限的交易中進行，否則證券不得在美國提呈發售或出售。證券將不會於美國進行公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷 - 包銷安排及開支 - 公開發售包銷協議 - 終止理由」一段所載的任何事件，則獨家保薦人或獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）有絕對酌情權力在向本公司發出書面通知後，隨即終止包銷協議。

# MI MING MART HOLDINGS LIMITED

## 彌明生活百貨控股有限公司

（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：280,000,000股股份  
配售股份數目：140,000,000股股份（經重新分配後調整）  
公開發售股份數目：140,000,000股股份（經重新分配後調整）  
發售價：每股發售股份0.27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：8473

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

 金利豐證券

獨家保薦人

 金利豐財務顧問

副牽頭經辦人

 駿昇 証券有限公司  
Quasar Securities Co., Limited