

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與熒德控股有限公司(「本公司」)日期為2018年1月31日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考用途，且並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程，以了解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或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區)發表、發行或分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部份。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」)或美國任何州份證券法登記。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，否則不得於美國提呈發售或出售證券。證券將不會且目前並無計劃於美國進行任何公開發售。根據美國證券法S規例，發售股份乃在美國境外提呈發售及出售並為離岸交易。

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港交易及結算所有限公司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。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現預期為2018年2月12日(星期一))上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一段所載任何事件，聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表公開發售包銷商)可透過發出書面通知終止根據公開發售包銷協議須承擔的責任。

VISTAR HOLDINGS LIMITED

熒德控股有限公司

(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：300,000,000 股股份

配售股份數目：210,000,000 股股份

(經重新分配後調整)

公開發售股份數目：90,000,000 股股份

(經重新分配後調整)

發售價：每股發售股份0.17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：8535

保薦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富融資有限公司

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富金融服務有限公司



軟庫中華金融服務有限公司