

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙應與倩碧控股有限公司（「**本公司**」）刊發日期為二零一八年二月六日的招股章程（「**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（「**聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。

本公佈僅供參考，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。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、刊發及分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦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。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。概不會且目前不擬於美國提呈公開發售證券。

公開發售股份的潛在投資者務須注意，倘於上市日期（現時預期為二零一八年二月二十六日（星期一））上午八時正（香港時間）或之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，則獨家賬簿管理人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權在向本公司發出書面通知後全權酌情終止其在公開發售包銷協議項下的責任。

SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

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 : 200,000,000股股份
公開發售股份數目 : 20,000,000股股份
配售股份數目 : 180,000,000股股份
發售價 : 每股發售股份0.275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(須於申請時以港元繳足且可予退還)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 8367

獨家保薦人及聯席牽頭經辦人

VINC 域高

域高融資有限公司

獨家賬簿管理人
及聯席牽頭經辦人

FF 太平基業

太平基業證券有限公司

聯席牽頭經辦人

中國泛海證券
OCEANWIDE SECURITIES

中國泛海證券有限公司

副經辦人

豐盛東方資本有限公司

阿仕特朗資本管理有限公司

富比資本有限公司

友盈證券有限公司

洛爾達有限公司

發售價及配發結果公佈