

除另有界定外，本公佈所用詞彙與寶積資本控股有限公司（「本公司」）於2018年3月8日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具備相同涵義。

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，並明確表示不會就因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參照，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何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根據招股章程所發售的發售股份前，務請細閱招股章程以了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、任何州份以及哥倫比亞特區）發佈、發行、分派。本公佈並不構成亦不屬在美國境內或其他司法管轄區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部份。股份並無亦不會根據1933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已進行登記或獲豁免登記，否則將不會於美國提呈發售或出售證券。本公司證券不會於美國進行公開發售，且現時亦無意於美國進行任何公開發售。

AMASSE CAPITAL
寶 積 資 本

Amasse Capital Holdings Limited
寶積資本控股有限公司

(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
GEM上市

- 發售股份數目 : 250,000,000股股份，包括200,000,000股新股份及50,000,000股銷售股份
- 配售股份數目 : 225,000,000股股份（可予重新分配）
- 公開發售股份數目 : 25,000,000股股份（可予重新分配）
- 發售價 : 每股發售股份不超過0.32港元及預期每股發售股份不低於0.20港元，另加1.0%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，多繳股款可予退還）
- 面值 : 每股0.01港元
- 股份代號 : 8168

獨家保薦人



新百利融資有限公司

聯席賬簿管理人



新百利融資有限公司



聯合證券
Head & Shoulders Securities

本公司已向聯交所申請批准已發行股份及招股章程所述根據股份發售及資本化發行（包括根據招股章程所述購股權計劃或會授出的購股權）將予發行的股份上市及買賣。假設股份發售於2018年3月22日（星期四）上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於2018年3月22日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。

股份發售包括首次公開發售25,000,000股公開發售股份（可予重新分配），相當於股份發售項下可供發售的發售股份總數的10%，以及首次配售225,000,000股配售股份（可予重新分配），相當於股份發售項下發售股份總數的90%。公開發售與配售之間發售股份的分配可按招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述予以調整。

倘(i)配售股份獲悉數認購或超額認購且公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍或(ii)配售股份未獲悉數認購而公開發售股份獲超額認購（不論多少倍），則最多25,000,000股發售股份可由配售重新分配至公開發售，致使根據公開發售可供認購的發售股份總數將增加至50,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份數目的20%。有關發售股份在公開發售與配售之間的重新分配的進一步詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」一節。發售股份在公開發售與配售之間的分配將可根據招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述作出調整。

申請人如欲以其本身名義登記獲配發的公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應填妥及簽署**黃色**申請表格。

索取招股章程及申請表格的地點

閣下可在2018年3月8日（星期四）上午九時正至2018年3月13日（星期二）中午十二時正的正常營業時間內於下列地點索取招股章程印刷本及白色申請表格：

(a) 聯席賬簿管理人辦事處：

聯席賬簿管理人：
新百利融資有限公司
香港
皇后大道中29號
華人行20樓

聯合證券有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈25樓2511室

(b) 聯席牽頭經辦人辦事處：

聯席牽頭經辦人：
新百利融資有限公司
香港
皇后大道中29號
華人行20樓

聯合證券有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈25樓2511室

潮商證券有限公司
香港
灣仔港灣道26號
華潤大廈40樓4001至4002室

(c) 副牽頭經辦人辦事處：

副牽頭經辦人：
民眾證券有限公司
香港花園道1號
中銀大廈38樓

一中證券有限公司
香港
德輔道中84-86號
章記大廈2樓

(d) 公開發售收款銀行中國工商銀行（亞洲）有限公司的下列任何一間分行：

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|----------|-----------------------------|
| 香港島 | 上環分行 | 香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖 |
| | 金鐘分行 | 香港金鐘金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號舖 |
| 九龍 | 太子分行 | 九龍旺角彌敦道777號 |
| | 觀塘分行 | 九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心1樓5號和6號舖 |
| 新界 | 荃灣青山公路分行 | 新界青山公路荃灣段423-427號地下 |

閣下可在2018年3月8日（星期四）上午九時正至2018年3月13日（星期二）中午十二時正的正常營業時間內於香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一及二座1樓）或閣下的股票經紀索取招股章程印刷本及**黃色**申請表格。

遞交申請表格的時間

填妥**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司－寶積資本公開發售」緊釘其上的付款支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 2018年3月8日（星期四）：** 上午九時正至下午五時正
- 2018年3月9日（星期五）：** 上午九時正至下午五時正
- 2018年3月10日（星期六）：** 上午九時正至下午一時正
- 2018年3月12日（星期一）：** 上午九時正至下午五時正
- 2018年3月13日（星期二）：** 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間將為2018年3月13日（星期二）（申請截止當日）上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－7.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交本公司、聯席賬簿管理人及香港股份過戶登記處。

有關公开发售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公开发售股份」各節。

除非另有公佈，發售價將不超過每股發售股份0.32港元及預期不低於每股發售股份0.20港元。公开发售項下公开发售股份的申請人須於申請時悉數支付發售價上限每股發售股份0.32港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多繳款項可予退還。倘最終釐定的發售價低於發售價上限每股發售股份0.32港元，申請人將獲適當退款（包括超額申請款項應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），惟不計利息。

僅於股份發售在所有方面成為無條件且於上市日期（預期為2018年3月22日（星期四）上午八時正（香港時間）之前包銷協議未有根據其條款被終止的情況下，根據股份發售派發的發售股份的股票方會成為有效的所有權文件。本公司將不會發出任何臨時擁有權文件。概不會就申請認購發售股份時支付的款項發出收據。

公开发售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所述條款及條件予以考慮。股份發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載條件後方可作實。

發售股份獲包銷商根據包銷協議全數包銷。發售股份的有意投資者務須注意，倘於上市日期（預期為2018年3月22日（星期四）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－公开发售－終止理由」一節所述的任何事件，則聯席賬簿管理人可全權酌情透過向本公司發出書面通知終止包銷協議項下的包銷商責任。倘招股章程所述股份發售的條件於有關日期及時間或之前未達成或獲豁免（視乎情況而定），股份發售將告失效及所有已收款項將退回予股份發售申請人（不計利息），並將即時知會聯交所。倘股份發售並未成為無條件或包銷協議根據其條款被終止，本公司將盡快於有關失效日期後第一個營業日，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.amasse.com.hk刊發公佈。

待股份獲批准在GEM上市及買賣且本公司符合香港結算有關股份收納的規定，股份將會獲香港結算接納為合資格證券，自股份在GEM開始買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。

於中央結算系統進行的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切所需的安排，以讓股份獲納入中央結算系統。

預期發售價將於定價日由本公司與聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）按定價協議協定。預期定價日將為2018年3月15日（星期四）或前後，或本公司與聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）可能協定的其他較後日期。倘因任何原因，本公司與聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）未能於2018年3月21日（星期三）或之前就發售價達成協議或訂立定價協議，則股份發售將不會成為無條件並將隨即失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.amasse.com.hk刊發公佈。

有關公開發售的最終發售價、配售踴躍程度、申請認購水平及分配基準的公佈將於2018年3月21日（星期三）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.amasse.com.hk刊發。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用）將於2018年3月21日（星期三）按招股章程「如何申請公開發售股份－8.公佈結果」一節所述方式公佈。

假設股份發售於2018年3月22日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2018年3月22日（星期四）上午九時正（香港時間）在GEM開始買賣。股份將以每手10,000股股份作為買賣單位進行買賣。股份的GEM股份代號為8168。

承董事會命
寶積資本控股有限公司
執行董事
林庭樂

香港，2018年3月8日（星期四）

於本公佈日期，執行董事為林庭樂先生、盧敏霖先生、謝鳳心女士及曾廣雲女士；而獨立非執行董事為張伯陶先生，銅紫荊星章、曾翀先生及余遠騁博士。

本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料；董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏其他事宜而導致本公佈或其任何陳述產生誤導。

本公佈及招股章程副本將自其刊登日期起最少七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk（就公佈而言，於「最新公司公佈」網頁）。本公佈及招股章程副本亦將刊載及留存於本公司網站 www.amasse.com.hk。