

除本文另有界定者外，本公佈所用的詞彙與君百延集團控股有限公司（「**本公司**」）刊發日期為2018年3月19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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約。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下文所述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（包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公佈並不屬於或構成在美國購買或認購本公司證券之要約或招攬的一部分。股份未曾且不會根據1933年美國證券法（經不時修訂，（「**美國證券法**」））進行登記。證券不一定會於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法規定進行登記或獲豁免登記除外。本公司目前及日後均不擬在美國公開發售任何證券。

公開發售股份之有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2018年3月29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－終止理由」一段所載任何事件，則獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表包銷商）有權透過向本公司發出書面通知全權終止其在公開發售包銷協項下之責任。

GRAND BRILLIANCE GROUP HOLDINGS LIMITED

君百延集團控股有限公司

(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
GEM上市

發售股份數目 : 168,000,000股股份

配售股份數目 : 84,000,000股股份 (經重新分配後
調整)

公開發售股份數目 : 84,000,000股股份 (經重新分配後
調整)

發售價 : 每股發售股份0.335港元, 另加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 : 8372

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人



國泰君安證券(香港)有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司



瑞邦證券有限公司