

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與英記茶莊集團有限公司（「**本公司**」）日期為2018年3月23日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考用途，且並不構成任何人士出售、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）發表、發行或分派。本公佈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分。發售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，否則不得於美國境內或向美國人或以其為受益人提呈發售、出售、抵押或轉讓證券。證券將不會且目前並無計劃於美國進行任何公開發售。

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4月16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－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一段所載任何事件，獨家全球協調人（為其本身及代表公開發售包銷商）可全權酌情在若干情況下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。

除另有指定者外，本公佈所述之所有時間均為香港時間。



YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

(於香港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 : 90,000,000股股份

配售股份數目 : 45,000,000股股份 (經重新分配後
調整)

公開發售股份數目 : 45,000,000股股份 (經重新分配後
調整)

最終發售價 : 每股發售股份0.54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

股份代號 : 8241

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



凱基金融亞洲有限公司