

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與愛世紀集團控股有限公司(「**本公司**」)於2018年3月29日刊發的招股章程(「**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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士提出要約的邀請。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，以了解下文所述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、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國或任何其他司法權區要約或游說要約購買或認購本公司任何證券，或邀約參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動的一部分。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。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或在不受其限制的交易中而依據任何適用美國證券法例進行者除外。本公司不會且目前亦無意在美國公開發售發售股份。

有意投資者務請注意，倘於上市日期(即2018年4月16日(星期一)上午8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—公開發售—終止理由」一節所述的任何事件，則獨家保薦人及聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知終止包銷協議。

**i.century Holding Limited**  
**愛世紀集團控股有限公司**  
(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** : 120,000,000股股份(由100,000,000股新股份及20,000,000股銷售股份組成)

**配售股份數目** : 84,000,000股股份(由64,000,000股新股份及20,000,000股銷售股份組成,並經重新分配後調整)

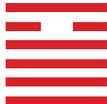
**公開發售股份數目** : 36,000,000股股份(經重新分配後調整)

**最終發售價** : 每股發售股份0.58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

**面值** : 每股0.01港元

**股份代號** : 8507

**獨家保薦人**

**MESSIS**  **大有融資**

**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**

