

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。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與寶申控股有限公司(「**本公司**」)於二零一八年四月九日刊發的招股章程(「**招股章程**」)內所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資於發售股份之前，務請細閱招股章程所載有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「**美國證券法**」)及任何適用的美國州份或地方證券法登記。證券不得在美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免遵守該登記規定者及按照任何適用的美國證券法除外。證券將不會及目前不擬於美國公開發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(預期為二零一八年四月二十三日(日期一))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、佣金及開支－終止理由」一節所載的任何事件，則聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情向本公司發出書面通知即時終止包銷協議。

Bao Shen Holdings Limited

寶申控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

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：105,000,000 股股份

公開發售股份數目：52,500,000 股股份(於重新分配後作出調整)

配售股份數目：52,500,000 股股份(於重新分配後作出調整)

最終發售價：每股發售股份0.48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：8151

獨家保薦人



聯席賬簿管理人

