

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與紫元元控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月二十五日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及股份發售的詳細資料，然後決定是否投資於據此提呈的發售股份。

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、任何州份以及哥倫比亞特區)發佈、發行、分派。本公告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邀請的一部份。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」)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遵守美國證券法登記規定，否則將不會於美國提呈發售或出售本公司證券。發售股份不會於美國進行公開發售。

有意投資者應注意，倘於上市日期(預期為二零一八年七月九日(星期一))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—公開發售包銷協議的終止理由」一節所載的任何事件，獨家賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權即時終止公開發售包銷協議。



ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED

紫元元控股集團有限公司

(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上市

發售股份數目 : 100,000,000 股股份
公開發售股份數目 : 10,000,000 股股份
配售股份數目 : 90,000,000 股股份
發售價 : 每股發售股份 0.76 港元(不包括 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 0.10 港元
股份代號 : 8223

獨家保薦人



獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人

