

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙應與勝利證券(控股)有限公司(「本公司」)於2018年6月30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、聯交所及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，並不構成任何人士收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於根據招股章程提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解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(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或分派。本公告並不構成或組成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司任何證券的任何要約或招攬的一部分，或進行任何有關證券的投資活動或任何種類投資的邀請。發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，除獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易外，發售股份不得在美國境內提呈發售或出售、質押或轉讓。發售股份不會且目前亦不打算在美國進行任何公開發售。

有意投資者務請注意，倘於上市日期(即2018年7月16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—終止理由」一節所載的任何事件，獨家保薦人及聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知終止包銷協議。



勝利證券有限公司  
Victory Securities Co., Ltd.  
(香港聯合交易所參與者)  
(Participant of The Stock Exchange of HK Ltd.)

## Victory Securities (Holdings) Company Limited

### 勝利證券(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

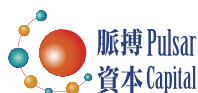
以股份發售方式於  
香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

發售股份數目 : 50,000,000股股份  
配售股份數目 : 45,000,000股股份  
公開發售股份數目 : 5,000,000股股份  
最終發售價 : 每股發售股份1.25港元, 不包括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 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 8540

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



副牽頭經辦人

