

除非另有界定，否則本公告所用詞彙及詞語與百應租賃控股有限公司（「**本公司**」）日期為2018年6月30日的招股章程（「**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。

本公告僅供參考用途，且並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關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、美國任何州份以及哥倫比亞地區）發放、刊發及分派。本公告並不構成亦不屬在美國或任何其他司法權區出售證券的要約或任何要約購買證券的邀請。股份未曾亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）及適用的美國州證券法例或美國任何州的證券法登記，且除非獲得美國證券法及適用的美國州證券法例登記規定的適用豁免或交易不受其約束，否則不得在美國境內發售、出售質押或轉讓。本公司證券不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘載於招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」項下各段的任何事件於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生，則獨家保薦人及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）將全權可以書面通知方式本公司終止包銷協議，即時生效。除另有指明外，本公告所有日期及時間均指香港時間。



ByLeasing Holdings Limited
百應租賃控股有限公司

(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 : 67,500,000 股股份
公開發售股份數目 : 6,750,000 股股份
配售股份數目 : 60,750,000 股股份
最終發售價 : 每股發售股份 1.28 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 0.01 港元
股份代號 : 8525

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人

