

除非另有界定，否則本公告所用詞彙應與千盛集團控股有限公司（「**本公司**」）刊發日期為二零一八年七月三十一日的招股章程（「**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、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資發售股份前，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。

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，並明確表示概不會就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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部份。發售股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「**美國證券法**」）登記，且不得於美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。將不會在美國進行證券的公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為二零一八年八月十三日（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」一節所載任何事項，則聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）有權於若干情況下向本公司發出書面通知後終止包銷協議。

KGroup

K GROUP HOLDINGS LIMITED

千盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目 : 100,000,000股股份
公開發售股份數目 : 40,000,000股股份 (經重新分配後調整)
配售股份數目 : 60,000,000股股份 (經重新分配後調整)
最終發售價 : 每股發售股份0.72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 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 8475

獨家保薦人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



聯席經辦人



發售價及配發結果公告