

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞語與申港控股有限公司（「本公司」）於2018年12月21日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱讀招股章程有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接於美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發及分派。本公佈並不構成在美國購買或認購本公司證券的任何要約或邀請或其組成部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法例登記。證券不一定會於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定進行登記或獲豁免登記，或在不受有關登記規定所限的交易中進行者除外。本公司將不會且目前不擬於美國公開發售任何證券。目前發售股份根據美國證券法S規例作為離岸交易在美國境外發售及出售。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，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佈的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。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現預期為2019年1月8日（星期二））上午八時正（香港時間）或之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」一段所載任何事件，聯席牽頭經辦人（為其本身及代表公開發售包銷商）可透過發出書面通知終止根據公開發售包銷協議須承擔的責任。

SUN KONG HOLDINGS LIMITED

申港控股有限公司

(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 : 100,000,000股股份
配售股份數目 : 70,000,000股股份(經重新分配後調整)
公開發售股份數目 : 30,000,000股股份(經重新分配後調整)
發售價 : 每股發售股份0.6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 : 8631

獨家保薦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富金融服務有限公司

 藍山金融

藍山證券有限公司

副牽頭經辦人

KAIER

嘉信証券有限公司

 太平基業

太平基業證券有限公司

 恒明珠證券有限公司
ETERNAL PEARL SECURITIES LTD.

恒明珠證券有限公司

發售價及配發結果公佈