

除本公告另有界定外，當中所用詞彙與電子交易集團有限公司（「本公司」）於二零一九年一月三十日刊發的招股章程（「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、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，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告並非供直接或間接在美國（包括美國的領土及屬地、任何州份及哥倫比亞特區）發表、刊登及發送。本公告並不構成對在美國購買或認購證券的任何要約或招攬或有關要約或招攬的部分。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。除已根據美國證券法登記規定進行登記或獲豁免遵守該項登記規定外，上述證券不得在美國發售或出售。證券將不會且目前無意在美國公開發售。

香港發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為二零一九年二月十九日（星期二））上午八時正前任何時間發生招股章程內「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，則獨家牽頭經辦人（為其本身及代表香港包銷商）有權透過向本公司發出書面通知後終止香港包銷協議項下的責任。

除另有指明外，本公告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

eBROKER GROUP LIMITED

電子交易集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 在香港聯合交易所有限公司 GEM上市

發售股份數目	:	230,000,000 股股份
配售股份數目	:	115,000,000 股股份 (經重新分配後調整)
香港發售股份數目	:	115,000,000 股股份 (經重新分配後調整)
發售價	:	每股發售股份 0.28 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 0.001 港元
股份代號	:	8036

獨家保薦人



獨家牽頭經辦人



聯席賬簿管理人

