

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，並明確表示概不對因本公佈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。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與龍昇集團控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2018年1月26日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司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發售股份前應仔細閱讀招股章程，以了解有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

本公佈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。本公佈並不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售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」)登記，且不得在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，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。根據美國證券法S規例，發售股份正在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司目前或日後均不擬在美國公開發售任何證券。

有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2018年2月8日(星期四))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止公開發售包銷協議的理由」一節所載的任何事件，則獨家賬簿管理人有權即時終止公開發售包銷協議。

DRAGON RISE GROUP HOLDINGS LIMITED

龍昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目 : 300,000,000 股股份
配售股份數目 : 150,000,000 股股份(重新分配後經調整)
公開發售股份數目 : 150,000,000 股股份(重新分配後經調整)
發售價 : 每股發售股份 0.40 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 : 6829

保薦人



獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

