

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與光麗科技控股有限公司（「本公司」）於二零一八年二月二十八日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前，應閱讀招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公佈或招股章程所載者概不構成出售要約或要約購買的游說，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何香港發售股份。

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件，包銷商有權按其意見發出書面通知，終止彼等於包銷協議項下的責任。

Apex Ace Holding Limited
光麗科技控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：**250,000,000**股股份（視乎超額配股權而定）

國際配售股份數目：**225,000,000**股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）

香港發售股份數目：**25,000,000**股股份（可予調整）

發售價：不超過每股發售股份**0.58**港元且預期不低於每股發售股份**0.40**港元，另加**1%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費及**0.005%**聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，且多繳股款可予退還）

面值：每股股份**0.01**港元

股份代號：**6036**

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited

豐盛融資有限公司

獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人

AmCap

Ample Orient Capital Limited
豐盛東方資本有限公司

聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人

AFG 高鈺

* 僅供識別

本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售包括國際配售初步配售225,000,000股國際配售股份及香港公開發售初步公開發售25,000,000股香港發售股份。

倘閣下欲以本身名義獲發行香港發售股份，請使用**白色**申請表格。

倘閣下欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或閣下指定的中央結算系統參與者股份賬戶，請使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**。

預期股份將於二零一八年三月十六日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售及國際配售。根據全球發售初步提呈發售的250,000,000股發售股份將佔本公司緊隨全球發售及資本化發行完成後經擴大股本的25%。合共225,000,000股股份(相當於初步發售股份總數的90%)將根據國際配售初步提呈發售予香港及若干其他司法權區的專業、機構及／或其他投資者。合共25,000,000股股份(相當於初步發售股份總數的10%)將根據香港公開發售初步提呈發售。

如招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所詳述，香港公開發售及國際配售之間的發售股份分配可予調整。尤其是，獨家全球協調人可將發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售作出的有效申請。根據聯交所發出的指引HKEx-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得多於香港公開發售初步分配的兩倍（即50,000,000股發售股份）。

預期股份將於二零一八年三月十六日（星期五）（「上市日期」）上午九時正在聯交所開始買賣。倘招股章程所述的已發行及將予發行股份獲准於聯交所主板上市及買賣且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於上市日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。

中央結算系統中的所有活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲納入中央結算系統。香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。

香港公開發售的每名申請人亦須於所遞交申請表格中承諾及確認，（其中包括）申請人及為其利益作出申請的任何人士並無表示有意認購、接納或申請，亦將不會表示有意認購、接納或申請任何國際配售的國際配售股份，而倘上述承諾及／或確認遭違反及／或失實（視情況而定），則該申請人的申請將遭拒絕受理。保薦人及獨家全球協調人或彼等各自的代理或代名人（如有）可全權酌情全部或部分拒絕受理或接納任何申請，而毋須就拒絕受理或接納給予任何理由。

重複或疑屬重複申請以及認購超逾根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目50%的申請將不獲受理。

除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份0.58港元，並預期將不低於每股發售股份0.40港元。

香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份0.58港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.58港元，則多繳股款可予退還。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.58港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售的條件」一節所載香港公開發售的條件未獲達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還及不會將支票或銀行本票過戶。

閣下的申請股款的任何退款將於二零一八年三月十五日（星期四）作出。

索取招股章程及申請表格之地點

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行香港發售股份，並將該等股份直接存入中央結算系統，以寄存於其股份戶口或其指定由中央結算系統運作的中央結算系統參與者股份戶口，則應：(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一八年二月二十八日（星期三）上午九時正至二零一八年三月五日（星期一）中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

(1) 香港包銷商的下列地址：

豐盛東方資本有限公司

香港
中環干諾道中61號
福興大廈17樓A室

富滙證券有限公司

香港
干諾道中148號
粵海投資大廈
5樓B1室

高鈺証券有限公司

香港
中環干諾道中61號
福興大廈17樓B室

(2) 香港公開發售收款銀行星展銀行(香港)有限公司的任何以下分行：

香港島

分行名稱	地址
統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
北角分行	北角英皇道391號地下

九龍

分行名稱	地址
九龍灣 – 中小企業銀行	九龍灣宏開道8號其士商業中心地下商場6號舖
油麻地分行	油麻地吳松街131-137號地下及1樓

新界

分行名稱	地址
屯門市廣場 – 中小企業銀行	屯門屯隆街3號屯門市廣場第2期地下23號舖

閣下可於二零一八年二月二十八日(星期三)上午九時正至二零一八年三月五日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓)或向閣下的股票經紀索取**黃色**申請表格及招股章程。

以白色或黃色申請表格提出申請

在招股章程及相關申請表格所載條款及條件規限下，填妥之**白色**或**黃色**申請表格的申請連同緊釘其上註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－光麗科技公開發售」的支票或銀行本票，須於以下時間投入上述任何收款銀行指定分行的特設收集箱內：

二零一八年二月二十八日(星期三)	— 上午九時正至下午五時正
二零一八年三月一日(星期四)	— 上午九時正至下午五時正
二零一八年三月二日(星期五)	— 上午九時正至下午五時正
二零一八年三月三日(星期六)	— 上午九時正至下午一時正
二零一八年三月五日(星期一)	— 上午九時正至中午十二時正

開始辦理香港公開發售申請登記的時間為二零一八年三月五日(星期一)上午十一時四十五分至中午十二時正，惟僅受招股章程「如何申請香港發售股份」一節「9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的天氣狀況影響。

中央結算系統參與者可由二零一八年二月二十八日(星期三)上午九時正至二零一八年三月五日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份」一節所述的有關較後時間輸入**電子認購指示**。

倘閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，則可指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代閣下申請香港發售股份。

閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交予本公司、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港股份過戶登記分處。

有關全球發售的條件及申請程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

分配結果

預期最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準將於二零一八年三月十五日(星期四)於本公司網站(www.apexace.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈。

香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件或商業登記號碼(如適用))將透過多種渠道公佈(有關進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份—10.公佈結果」一節)。

本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件。亦將不會就申請時所付的款項發出收據。發售股份的股票預期將於二零一八年三月十五日(星期四)發出，惟僅會在(a)全球發售在所有方面均成為無條件；及(b)包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會於二零一八年三月十六日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證書。

假設全球發售於二零一八年三月十六日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期本公司股份將於二零一八年三月十六日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為6036。

承董事會命
光麗科技控股有限公司
主席
李秉光

香港，二零一八年二月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李秉光先生及盧元堅先生；及獨立非執行董事張小駒先生、嚴國文先生及鄒重璣醫生。