*除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與金貓銀貓集團有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為二零一八年二月二十八日的招股章程(「**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。*

本公告僅供參考，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。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於發售股份。

*本公告不會直接或間接在或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。發售股份並無亦將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。除非交易獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法之登記規定，否則證券不可於美國境內提呈發售或出售、抵押或轉讓。概無證券於美國進行公開發售。*

*就全球發售而言，招商證券(香港)有限公司(「**穩定價格操作人**」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士作為穩定價格操作人(代表包銷商)，在香港或其他地區適用法例許可的情況下，均可超額分配股份或進行交易，以便穩定或支持股份的市價高於在直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30天的有限期間內於公開市場的市價。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人經諮詢獨家全球協調人後可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動將於上市日期開始，並須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天(即二零一八年四月四日)結束(「**穩定價格期間**」)。招股章程「全球發售架構」一節載有擬進行的穩定價格行動以及其將如何受到證券及期貨(穩定價格)規則規管的詳情。*

有意投資者務請注意，用以支持股份價格的穩定價格行動不能超過穩定價格期間。穩定價格期間過後將不會進行任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能下跌。

香港發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(預期為二零一八年三月十三日)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－包銷協議－香港公開發售－香港包銷協議－香港包銷商提出終止的理由」一節所載任何事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表獨家保薦人及香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

金貓銀貓集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目	：	**194,183,990**股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
國際發售股份數目	：	**174,763,990**股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	：	**19,420,000**股股份
發售價	：	每股發售股份**2.38**港元(不包括**1.0%**的經紀佣金、**0.0027%**的證監會交易徵費及**0.005%**的聯交所交易費)
面值	：	每股股份**0.0001**美元
股份代號	：	**1815**

獨家保薦人、獨家全球協調人兼獨家賬簿管理人

發售價及配發結果公佈