

本公佈僅供參考之用，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誘使作出要約的要約。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，務請閱讀其利工業集團有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一八年六月二十九日的招股章程（「招股章程」），以了解有關下文所述國際配售及香港公開發售（統稱為「全球發售」）的詳細資料。與全球發售有關的任何投資決定僅應倚賴招股章程所提供的資料而作出。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與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。

本公佈不會直接或間接於或向美國（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、分派。本公佈並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。要約股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（不時修訂）（「美國證券法」）或任何美國州證券法登記。除非已根據美國證券法或任何適用州或當地證券法的登記規定登記或獲豁免遵守有關登記規定或毋須受登記規定所規限的交易外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。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而發售及出售。

獨家全球協調人確認，國際配售並無股份超額分配情況。超額配股權將不會行使。在國際配售未有股份超額分配的情況下，於穩定價格期間（由上市日期起及於二零一八年八月五日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿）概不會進行招股章程所述的穩定價格活動。

發售股份的有意投資者亦須注意，於上市日期（目前預期為二零一八年七月十三日（星期五））上午八時正前任何時間，倘發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止的理由」所載任何事項，則獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可全權酌情決定終止包銷協議。除另有指明者外，本公佈內所有日期及時間均指香港時間。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目 : 280,000,000股股份
香港發售股份數目 : 28,000,000股股份
國際配售股份數目 : 252,000,000股股份
發售價 : 每股發售股份0.89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0.01港元
股份代號 : 1731

獨家保薦人



華高和昇財務顧問有限公司
WAG Worldsec Corporate Finance Limited

獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



華金證券(國際)有限公司
Huajin Securities (International) Limited

聯席牽頭經辦人



華金證券(國際)有限公司
Huajin Securities (International) Limited



協同博勤證券有限公司
Noblesse Securities Limited



宏匯證券有限公司
GRAND VIEW SECURITIES LIMITED