*除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與精英匯集團控股有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2018年6月30日的招股章程(「**招股章程**」)所界定詞彙具有相同涵義。*

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或吸引要約的邀請。潛在投資者務請閱覽招股章程內下文所述有關本公司及股份發售的詳盡資料，方決定是否投資於發售股份。

*本公佈不直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區)發佈、發行、分派。本公佈並不構成亦不屬在美國境內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。除非為根據美國證券法獲豁免登記規定或不受其規限的交易，證券不得於美國境內發售或出售、抵押或轉讓。證券不會於美國進行公開發售。*

*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。*

發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期(目前預期將為2018年7月13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–終止理由」一節所載任何事件，包銷商有權透過由獨家賬簿管理人(代表包銷商)向本公司發出書面通知，終止其於包銷協議項下的責任。

BExcellent Group Holdings Limited
精英匯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目	:	125,000,000股股份
公開發售股份數目	:	62,500,000股股份(於重新分配後經調整)
配售股份數目	:	62,500,000股股份(於重新分配後經調整)
發售價	:	每股發售股份1.08港元,不包括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0.01港元
股份代號	:	1775

獨家保薦人及獨家賬簿管理人

VMS鼎珮

聯席牽頭經辦人

(就配售而言)

VMS鼎珮

GREAT ROC CAPITAL SECURITIES LIMITED 鴻鵬資本證券有限公司

副經辦人

(就配售而言)

富強證券有限公司 FORTUNE (HK) SECURITIES LIMITED (中國富強金融集團有限公司成員) (Member of China Fortune Financial Group Limited)

中天證券有限公司 CHINA SKY SECURITIES LIMITED

HALCYON 鎧盛 鎧盛證券有限公司

首控證券 FIRST CAPITAL SECURITIES LIMITED

發售價及配發結果公佈