

重要提示

閣下對本招股章程內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 85,008,000股發售股份(視乎超額配股權有否行使而定)
香港公開發售股份數目 : 8,500,800股發售股份(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 76,507,200股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權有否行使而定)
最高發售價 : 每股發售股份34.80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,多繳款項可退還)
面值 : 每股發售股份0.000025美元
股份代號 : 1911

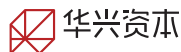
獨家財務顧問



聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Goldman Sachs 高盛

ICBC 工銀國際



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股章程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。

本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定交予香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期聯席代表(代表聯席賬簿管理人及承銷商)與本公司將於定價日協定發售價。預期定價日為2018年9月20日或前後，且無論如何不遲於2018年9月24日。

除另有公佈外，發售價不會超過34.80港元，而現時預計不少於31.80港元。倘聯席代表(代表聯席賬簿管理人及承銷商)與本公司基於任何原因於截至2018年9月24日仍未能協定發售價，全球發售將不會進行並告失效。

聯席代表(代表聯席賬簿管理人及承銷商)經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減全球發售的發售股份數目及/或調低指示發售價範圍至低於本文件所述水平。在此情況下，將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)與聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huaxing.com刊登公告。詳情請參閱「全球發售的安排及條件」及「如何申請香港發售股份」。

倘上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表(代表聯席賬簿管理人及香港承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。詳情請參閱「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

有意投資者在決定投資前應細閱本文件所載全部資料(包括「風險因素」所載的風險因素)。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟已豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可(i)根據豁免遵守美國證券法登記規定僅向合資格機構買家(定義見第144A條)及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

2018年9月14日