

除非另有界定，否則本公告所採用的詞彙與MOS House Group Limited(「本公司」)於二零一八年九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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資所提呈發售股份前應閱覽招股章程以獲得下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地，美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發及分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或游說的一部分。發售股份未曾且將不會根據美國證券法登記。除非根據美國證券法的登記規定進行登記或豁免，否則證券不可在美國發售或出售。本公司概不會且目前不擬於美國公開發售證券。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為二零一八年十月十九日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷 — 公開發售包銷安排 — 公開發售 — 終止理由」一節所載任何事項，則獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可行使其絕對酌情權，以向本公司發出書面通知的方式即時終止包銷協議。

MOS HOUSE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

配售及公開發售

發售股份數目：500,000,000 股股份
公開發售股份數目：100,000,000 股股份(經重新分配調整)
配售股份數目：400,000,000 股股份(經重新分配調整)
最終發售價：每股發售股份0.19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：每股股份0.01港元
股份代號：1653

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

 首盛資本集團
Alpha Financial Group

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 新城晉峰
FUTURE LAND RESOURCES

副經辦人

AFG
高鈺証券

 **KAB**

CHKL | 中港通証券
CHINA HONG KONG LINK SECURITIES

 艾德証券期貨
EDDIE SECURITIES AND FUTURES



RaffAello
Securities (HK) Ltd

RUN
宏圖證券投資