

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與美臻集團控股有限公司*（「本公司」）刊發的日期為二零一八年九月二十九日的招股章程（「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、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱本公司刊發的招股章程，以了解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告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、刊發及分派。本公告並不構成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或邀請，亦非上述要約或邀請的一部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內發售或出售、抵押或轉讓。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

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。

發售股份（包括配售股份及公開發售股份）的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（現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）或之前任何時間，發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所載任何事件，獨家全球協調人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權向本公司發出書面通知即時終止根據公開發售包銷協議須承擔的責任。

Sterling Group Holdings Limited

美臻集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份發售

發售股份數目：228,000,000股股份(包括200,000,000股新股份及28,000,000股銷售股份)
配售股份數目：182,400,000股股份(包括154,400,000股新股份及28,000,000股銷售股份)
公開發售股份數目：45,600,000股股份
發售價：每股發售股份0.40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：1825

獨家保薦人

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



副經辦人



* 僅供識別