

除另有界定外，本公告所用詞彙與永升生活服務集團有限公司（「本公司」）於2018年12月4日刊發之招股章程（「招股章程」）內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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或指派任何人士作出要約的邀請。潛在投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程內有關本公司及本公告所述全球發售的詳細資料。有關全球發售的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告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。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。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，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。

為進行全球發售，海通國際證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商），可進行交易，以便在上市日期後的有限期間內將股份的市價穩定或使其高於原有的價格水平。然而，穩定價格經辦人或任何代表其行事的人士並無責任採取任何穩定市場行動。穩定市場行動如進行，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代表其行事的人士全權酌情進行，可隨時終止。任何該等穩定市場行動須在根據香港公開發售提交申請截止日期起計第30日結束。有關穩定市場行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，穩定股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始並預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日屆滿。該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份的價格均可能下跌。



Ever Sunshine Lifestyle Services Group Limited

永升生活服务集团有限公司

(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	:	380,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	38,000,000 股股份 (可予調整)
國際配售股份數目	:	342,000,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價 (視乎發售價下調情況而定)	:	不超過每股發售股份 2.08 港元及預期不少於每股發售股份 1.60 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，多繳股款可予退還) (倘發售價於作出發售價下調後設定為指示性發售價範圍下限以下 10%，則發售價將為每股香港公開發售股份 1.44 港元)
面值	:	每股股份 0.01 港元
股份代號	:	1995

獨家保薦人



海通國際資本有限公司

獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行之股份(包括(i)已發行股份；及(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)的上市及買賣。預期股份將於2018年12月17日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.ysservice.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售的380,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)包括：(1)香港公開發售初步提呈的38,000,000股股份(可予調整)，佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數的10%；及(2)國際配售初步提呈的342,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數的90%。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述者予以重新分配。

尤其是，根據上市規則第18項應用指引以及指引函件HKEx-GL91-18，倘(i)國際配售股份獲悉數認購或超額認購，及香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍或(ii)國際配售股份認購不足及香港公開發售股份超額認購(不論多少倍數)，則最多38,000,000股發售股份可由國際配售重新分配至香港公開發售，致使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至76,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的約20%(於超額配股權獲行使前)，及最終發售價應定於招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」分節所述指示性發售價範圍下限(即每股發售股份1.60港元)或經下調的最終發售價(倘進行發售價下調)。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於國際包銷協議訂立日期起至截止遞交香港公開發售申請當日後30天內隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多57,000,000股額外股份(相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於聯交所買賣之日或香港結算可能釐定的其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個

營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份2.08港元，且預期將不低於每股發售股份1.60港元（按招股章程所載作出發售價下調（下調幅度最多為指示性發售價範圍下限的10%））。倘於發售價下調10%後釐定發售價，發售價將為每股發售股份1.44港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價2.08港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於2.08港元，多繳款項可予退還。

倘本公司於作出發售價下調（下調最多10%）後釐定發售價為低於1.60港元，本公司將盡快在切實可行情況下於定價日後但於配售結果公告前，預期將不遲於2018年12月14日（星期五）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ysservice.com.cn 另行公佈最終發售價。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份2.08港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」分節達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不會將支票或銀行本票過戶。閣下的申請股款將於2018年12月14日（星期五）或之前退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格以及白表 eIPO 服務指定網站 (www.eipo.com.hk) 所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表 eIPO 服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 以白表 eIPO 服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程副本連同白色申請表格可於2018年12月4日(星期二)上午九時正起至2018年12月7日(星期五)中午十二時正止的正常辦公時間內在下列任何地點索取：

1. 下列香港包銷商的下列任何辦事處：

海通國際證券有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

國泰君安證券(香港)有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場低座27樓

農銀國際證券有限公司

香港
干諾道中50號
中國農業銀行大廈10樓

佳富達證券有限公司

香港
金鐘道89號
力寶中心第一座
27樓2705-6室

2. 或以下收款銀行於香港的任何分行：

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍	觀塘分行	觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
新界	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23-25號地下2號舖

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行	地址
香港島	柴灣支行	柴灣環翠道121-121A號柴灣戲院大廈地下
九龍	黃大仙支行	黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館1樓N118號舖
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場地下G04號舖
新界	沙咀道支行	荃灣沙咀道120-130號光明大廈地下3-5號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年12月4日(星期二)上午九時正起至2018年12月7日(星期五)中午十二時正止期間的正常辦公時間內向(i)香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓);或(ii)閣下的股票經紀(可能備有相關申請表格及招股章程)索取。

根據所列印指示於所有方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「浩豐代理有限公司—永升生活服務公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於下列時間投入上文所列收款銀行的任何分行所提供的特備收集箱內：

2018年12月4日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2018年12月5日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2018年12月6日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2018年12月7日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

通過**白表eIPO服務**提交申請的申請人可於2018年12月4日(星期二)上午九時正起至2018年12月7日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期當日除外)(或招股章程「如何申請香港公開發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述的有關較後日期)，透過指定網站www.eipo.com.hk向**白表eIPO服務**供應商遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期在下列時間輸入電子認購指示⁽¹⁾：

2018年12月4日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
2018年12月5日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
2018年12月6日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
2018年12月7日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

中央結算系統參與者可於2018年12月4日(星期二)上午九時正起至2018年12月7日(星期五)中午十二時正期間(每日24小時，截止申請日期當日除外)(或招股章程「如何申請香港公開發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述的有關較後日期)輸入電子認購指示。

無論是否作出發售價下調，本公司預期於2018年12月14日(星期五)在(i)本公司網站 www.ysservice.com.hk；及(ii)聯交所網站 www.hkexnews.hk刊登有關最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)將於招股章程「如何申請香港公開發售股份—11.公佈結果」分節所述日期及時間及方式通過各種途徑可供查詢。

本公司將不會發行任何臨時所有權憑證且亦不會就已付申請款項發出任何收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」分節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2018年12月17日(星期一)上午八時正成為有效。

預期股份將於2018年12月17日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份每手買賣單位將為2,000股股份。本公司的股份代號為1995。

承董事會命
永升生活服務集團有限公司
主席
林中

香港，2018年12月4日

於本公告日期，執行董事為林中先生及周洪斌先生；非執行董事為林峰先生及葛明先生；及獨立非執行董事為馬永義先生、王鵬先生及張偉聰先生。