

除另有界定外，本公告所用詞彙與優品360控股有限公司（「本公司」）於二零一八年十二月二十八日刊發之招股章程（「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誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者決定是否投資就此發售的股份前，務請細閱招股章程內有關下文所述公開發售及配售的詳細資料。

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、刊發或分派。本公告並不構成亦不屬在美國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一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。證券不可在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定進行登記或獲豁免除外。證券將不會在美國進行公開發售。

發售股份的有意投資者應注意，獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）有權在發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售包銷協議—終止理由」分段所載的任何事件後，在若干情況下，於上市日期（目前預期為二零一九年一月十一日（星期五）上午八時正（香港時間）之前，隨時透過向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議。



**Best Mart 360 Holdings Limited**  
**優品360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：250,000,000股股份

公開發售股份數目：25,000,000股股份

配售股份數目：225,000,000股股份

發售價：每股發售股份1.0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)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：2360

**獨家保薦人**



**獨家賬簿管理人**



**聯席牽頭經辦人**



**副牽頭經辦人**

