

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所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除另有界定者外，本公告所用的詞彙及表達應與Platt Nera International Limited（「本公司」）刊發日期為二零一九年六月二十八日的招股章程（「招股章程」）所界定者具相同涵義。

本公告僅供參考用途，且並不構成收購、購買或認購本公司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發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關下文所述本公司及股份發售的詳細資料。

本公告並非供直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞地區）發佈、發行、分派。本公告並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且不得於美國境內或向任何美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記或不受有關登記規定規限的交易除外。發售股份現根據美國證券法項下S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司目前及日後均不擬在美國公開發售任何證券。

公開發售股份的潛在投資者應注意，如於上市日期（目前預期為二零一九年七月十六日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－公開發售－終止理由」一節所載任何事件，則公開發售包銷商可全權酌情向本公司發出書面通知終止於公開發售包銷協議項下的責任。

platt nera

Platt Nera International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

| | | |
|----------|---|--|
| 發售股份總數 | : | 100,000,000股股份 |
| 配售股份數目 | : | 90,000,000股股份 |
| 公開發售股份數目 | : | 10,000,000股股份 |
| 發售價 | : | 每股發售股份1.25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0.01港元 |
| 股份代號 | : | 1949 |

保薦人

ALTUS CAPITAL LIMITED

浩德融資有限公司

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



副牽頭經辦人

