

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」)以及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告內容概不負責，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。

除另有界定外，本公告所用詞彙應與佳民集團有限公司(「本公司」)刊發日期為2018年1月29日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資根據招股章程提呈發售的股份前，務請細閱招股章程，以了解下述有關股份發售的詳細資料。

本公告不會於美國或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)境內直接或間接發表、公佈或派發。本公告並不構成在美國購買或認購證券之任何要約或招攬或其組成部分。股份未曾且不會根據美國證券法進行登記。證券不得於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法規定進行登記或獲豁免登記除外。概不擬於美國提呈公開發售證券。

務請有意投資者垂注，獨家賬簿管理人可按其全權及絕對酌情權，於招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所載任何事件發生時，於上市日期(即2018年2月8日(星期四))香港時間上午八時正前，終止公開發售包銷協議。



Jia Group Holdings Limited

佳民集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目 : 215,000,000 股股份
公開發售股份數目 : 86,000,000 股股份(於重新分配後調整)
配售股份數目 : 129,000,000 股股份(包括82,450,000股
新股份及46,550,000股銷售股份)(於重新分配後調整)
發售價 : 每股發售股份0.30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0.01港元
股份代號 : 8519

獨家保薦人



創陞融資

獨家賬簿管理人



GREAT ROC
CAPITAL SECURITIES LIMITED
鴻鵬資本證券有限公司

聯席牽頭經辦人



GREAT ROC
CAPITAL SECURITIES LIMITED
鴻鵬資本證券有限公司

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited



創陞證券