

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與萬勵達國際有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為二零一八年八月二十四日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成要約或邀請誘使任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的要約。有意投資者在決定是否投資於所提呈的發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不得於美國或向美國（包括其領地及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）直接或間接發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國境內或於任何其他司法權區購買或認購任何證券的要約或游說的一部分。發售股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂或補充）（「**美國證券法**」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及美國適用州證券法的登記規定進行登記或獲豁免遵守有關登記規定或進行不受有關登記規定規限的交易除外。本公司將不會且目前並不擬在美國公開發售證券。發售股份根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易形式發售及出售。

發售股份的有意投資者務須注意，倘於上市日期（目前預期為二零一八年九月五日（星期三））上午八時正前任何時間招致招股章程「包銷」一節中「終止理由」各段所載列的若干理由，則華邦證券有限公司（為其本身及代表中國金洋證券有限公司及包銷商）有權向本公司發出書面通知，即時終止其於包銷協議項下的責任。

除另有指明外，本公告的全部日期及時間均指香港日期及時間。



WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED
萬勵達國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式
在香港聯合交易所有限公司
GEM上市

發售股份數目 : 252,000,000股發售股份
公開發售股份數目 : 75,600,000股股份(經重新分配後調整)
配售股份數目 : 176,400,000股股份(經重新分配後調整)
發售價 : 每股發售股份0.275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 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 8482

獨家保薦人



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人

