

---

## 重要文件

---

閣下如對本上市文件內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



### Wanjia Group Holdings Limited

### 萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：401

以介紹方式上市  
將  
萬嘉集團控股有限公司的全部已發行股本  
於香港聯合交易所有限公司主板  
上市

獨家保薦人



**大有融資有限公司**  
**MESSIS CAPITAL LIMITED**

---

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對本上市文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本上市文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本上市文件乃就萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）全部已發行股本以介紹方式在聯交所主板上市而刊發。本上市文件所載資料乃遵照聯交所證券上市規則及香港法例第571V章證券及期貨（在證券市場上市）規則而提供關於本公司及其附屬公司的資料。

本上市文件並不構成本公司股份或其他證券的發售，亦並非旨在發售本公司股份或其他證券的邀請，且並無配發任何該等股份或其他證券以提呈發售予公眾人士或供彼等認購。本公司概不會就或根據本上市文件的刊發而配發及發行本公司股本中的股份（「股份」）。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本上市文件所載的所有資料，其中尤其包括本上市文件「風險因素」一節所載的風險因素。

有關完成分拆後的股份上市、買賣及交易結算建議安排的資料，載於本上市文件「有關本上市文件及分拆事項的資料」一節。

二零一三年九月三十日