

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**」)對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈不會直接或間接於或向美國或法律禁止分派本公佈之任何其它司法權區發佈、刊發或分派。本公佈並不構成或組成於香港、美國或其它地區購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公佈所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(「**美國證券法**」)或向美國任何州或其它司法權區之任何證券監管機關登記。除非獲豁免遵守美國證券法之登記規定或進行不受美國證券法登記規定限制之交易及符合任何適用之州立證券法，否則證券不得於美國提呈發售或出售。證券不會於美國公開發售。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券之邀請或要約。本公佈並非招股章程。有意投資者於決定是否投資提呈發售之股份前，應閱覽三和精化集團有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為二零一九年十二月二十七日之招股章程(「**招股章程**」)，以獲得下文所述有關股份發售之詳細資料。有關發售股份之任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供的資料作出。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

發售股份之有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為二零二零年一月十六日(星期四))上午八時正(香港時間)前之任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一段所載任何事件，則聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知，即時終止公開發售包銷協議。

除另有指明外，本公佈提述之所有日期及時間均指香港日期及時間。



**SANVO Fine Chemicals Group Limited**  
**三和精化集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

**股份發售**

- 發售股份數目 : 100,000,000 股股份  
公開發售股份數目 : 30,000,000 股股份  
配售股份數目 : 70,000,000 股股份 (包括 60,000,000 股新股份  
及 10,000,000 股銷售股份)  
發售價 : 每股發售股份 1.3 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 : 每股股份 0.01 港元  
股份代號 : 301

**獨家保薦人**



建泉融資有限公司  
VBG Capital Limited

**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**



建泉融資有限公司  
VBG Capital Limited



浦銀國際  
SPDB INTERNATIONAL



富滙證券  
WealthLink  
Securities Limited



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

**副經辦人**



CONRAD  
INVESTMENT SERVICES