

重 要 提 示

閣下對本招股章程之任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



KPa-BM Holdings Limited
應力控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：150,000,000 股配售股份
配售價：每股配售股份 0.30 港元
(須於申請時繳足，另加 1% 經紀佣金、
0.0027% 證監會交易徵費及
0.005% 聯交所交易費並可予退還)
面值：每股 0.01 港元
股份代號：8141

保薦人



大有融資有限公司
MESSIS CAPITAL LIMITED

賬簿管理人及牽頭經辦人



雅利多證券
ARISTO SECURITIES LIMITED

副經辦人

一通投資者有限公司

中國平安證券(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程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。

本招股章程之文本連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節內「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所訂明之文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

配售股份的有意投資者務須注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的任何事件，則賬簿管理人(亦以其包銷商身份)可終止包銷商於包銷協議項下的責任。有關該等終止條文的其他詳情載於本招股章程「包銷」一節。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載之一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

* 僅供識別

二零一五年九月三十日