

## 重要提示

倘閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

# Kwong Man Kee Group Limited 鄺文記集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售及公開發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

股份發售項下發售股份數目	:	150,000,000股股份
公開發售股份數目	:	45,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份數目	:	105,000,000股股份(可予重新分配)
發售價	:	每股發售股份不超過0.50港元及 預期不少於每股發售股份0.40港元， 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 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8023

保薦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



美建證券有限公司



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

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，並明確表示不會對因本招股章程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。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件，已根據公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長與香港證券及期貨事務監察委員會對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

現時預期發售價將由本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)於二零一六年十月六日(星期四)下午五時正(香港時間)或之前或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定之較後日期或時間協議釐定，惟在任何情況下不遲於二零一六年十月十一日(星期二)下午五時正(香港時間)。現時預期發售價將不超過每股發售股份0.50港元及不低於每股發售股份0.40港元。聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可於取得本公司同意後，於遞交公開發售申請的截止日期上午之前，隨時調減本招股章程所述指示性發售價範圍。在上述情況下，本公司將不遲於遞交公開發售申請的截止日期上午於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)及本公司網站[www.kwongmankee.com.hk](http://www.kwongmankee.com.hk)刊登有關調減指示性發售價範圍的通知。倘若本公司及聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)因任何原因而未能在二零一六年十月十一日(星期二)下午五時正(香港時間)或之前就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件，並將失效。

有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括(但不限於)本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

有意投資於發售股份的人士務請注意，倘若在上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間，發生本招股章程「包銷—公開發售包銷安排及費用—終止的理由」一節所載列的任何事件，則包銷商有權透過聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)發出書面通知，終止彼等於公開發售包銷協議項下的責任。

二零一六年九月三十日