

## 重要提示

倘閣下對本章程之任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。

# VBG International Holdings Limited 建泉國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 以股份發售方式 在香港聯合交易所有限公司 創業板上市

發售股份數目	:	128,300,000 股股份
配售股份數目	:	115,470,000 股股份(可予重新分配)
公開發售股份數目	:	12,830,000 股股份(可予重新分配)
發售價	:	不多於每股發售股份 0.88 港元及不少於每股發售股份 0.68 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(須於申請時悉數以港元支付並可予退還)
面值	:	0.01 港元
股份代號	:	8365

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**平安證券有限公司**  
Ping An Securities Limited



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，並明確表示不會就本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。

本章程之副本及本章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長之文件」一段項下列明之文件，已按照公司(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。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本章程或任何其他上述文件之內容概不負責。

發售價預期將由聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)及我們於定價日以協議方式釐定。定價日現時預期將為二零一七年五月十九日(星期五)或前後，惟無論如何不遲於二零一七年五月二十四日(星期三)。發售價將不多於每股發售股份 0.88 港元，且現時預期將不少於每股發售股份 0.68 港元。倘本公司及聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)無法於定價日前就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件並將即時失效。於該情況下，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.vbg-group.com](http://www.vbg-group.com) 作出公佈。

作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本章程所載全部資料，包括本章程「風險因素」一節所載之風險因素。

發售股份之有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正前任何時間發生本章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」分節所載之任何事件，則聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)有權透過向本公司發出書面通知終止包銷協議項下之責任。倘聯席牽頭經辦人終止包銷協議，股份發售將不會進行並將失效。

二零一七年五月十五日

\* 僅供識別