

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

MS CONCEPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司 GEM上市

發售股份數目：250,000,000股股份(視乎發售規模調整選擇權而定)
配售股份數目：225,000,000股股份(可予重新分配及視乎發售規模調整選擇權而定)
公開發售股份數目：25,000,000股股份(可予重新分配)
招股價：每股發售股份不高於0.27港元及預期不低於0.23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0.01港元
股份代號：8447

獨家保薦人



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



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司



訊匯證券有限公司
SINCERE 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，概不對因本招股章程的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。

本招股章程及本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節提述的文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈公司註冊處處長登記。公司註冊處處長及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。

在作出任何投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

預期招股價將由聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日訂立定價協議協定。預期定價日為二零一八年四月九日(星期一)或前後或聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期。招股價將不會高於每股發售股份0.27港元，而目前預期將不低於每股發售股份0.23港元。聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可在本公司同意下，於遞交公開發售申請截止日上午前，隨時調減本招股章程所述指標招股價範圍及/或發售股份數目。在此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mrsteak.com.hk 刊登有關調減指標招股價範圍及/或發售股份數目的通知。倘聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於定價日或之前就招股價達成協議，股份發售將不會成為無條件及即時失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mrsteak.com.hk 刊登通知。

發售股份的有意投資者務須注意，倘於上市日上午八時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所載任何事件，則獨家保薦人及/或聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)有絕對酌情權透過向我們發出通知即時終止包銷協議。倘獨家保薦人及/或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表公開發售包銷商)終止公開發售包銷協議，則股份發售將不會進行並將告失效。該等終止條文的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節，務請有意投資者參閱該節內容以獲取進一步詳情。

二零一八年三月二十九日