

## 重要提示

倘閣下對本招股章程之任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



# Elegance Commercial and Financial Printing Group Limited 精雅商業財經印刷集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以股份發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

發售股份數目 : 110,000,000 股股份  
公開發售股份數目 : 11,000,000 股股份 (可予重新分配)  
配售股份數目 : 99,000,000 股股份 (可予重新分配)  
發售價 : 每股發售股份 0.60 港元另加 1.0% 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)  
面值 : 每股股份 0.01 港元  
股份代號 : 8391

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



駿昇 証券有限公司  
Quasar Securities Co., Limited

副牽頭經辦人



太平基業



長亞證券  
Longasia

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，並明確表示不會就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。

本招股章程之副本及本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長之文件」一段列明之文件，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。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任何其他上述文件之內容概不負責。

股份發售之有意投資者務請注意，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 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節所載之任何事件，則聯席牽頭經辦人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權終止公開發售包銷商於公開發售包銷協議項下之責任。倘聯席牽頭經辦人(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。該等終止條文之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以獲得進一步詳情。

有意投資者作出投資決定之前應審慎考慮本招股章程所載之全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載之風險因素。

二零一八年四月三十日