

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與勝利證券（控股）有限公司（「本公司」）於2018年6月30日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。



勝利證券有限公司  
Victory Securities Co., Ltd.  
(香港聯合交易所參與者)  
(Participant of The Stock Exchange of HK Ltd.)

## VICTORY SECURITIES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 勝利證券（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以股份發售方式於  
香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

發售股份數目 : 50,000,000股股份  
配售股份數目 : 45,000,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權而定）  
公開發售股份數目 : 5,000,000股股份（可予重新分配）  
發售價 : 不多於每股發售股份1.44港元及預期不少於每股發售股份1.06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 : 8540

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



副牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份（包括因(i)資本化發行；(ii)發售量調整權獲行使；及(iii)根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何額外股份）上市及買賣。

待股份獲准在GEM上市及買賣並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或（於特殊情況下）由香港結算釐定的任何其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內交收。在中央結算系統進行的所有活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排以使股份獲納入中央結算系統。

股份發售包括(i)公開發售初步提呈的5,000,000股公開發售股份（可予重新分配），相當於發售股份總數的10%；及(ii)配售初步提呈的45,000,000股配售股份（可予重新分配），相當於發售股份總數的90%。倘(i)配售股份獲悉數認購或超額認購及公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍或(ii)配售股份認購不足及公開發售股份獲超額認購（不論倍數），則最多5,000,000股發售股份可自配售重新分配至公開發售，致使公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至10,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數約20%。有關公開發售及配售之間重新分配發售股份的進一步詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件—於配售與公開發售間重新分配發售股份」一節。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據GEM上市規則第6項應用指引進行有關重新分配，則於有關重新分配後可重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過初步分配至公開發售的股份數目的兩倍（即10,000,000股發售股份）。

就股份發售而言，本公司擬向配售包銷商授出可由聯席全球協調人（為其本身及代表配售包銷商行事）行使的發售量調整權，據此，聯席全球協調人可根據配售包銷

協議要求本公司按最終發售價配發及發行最多共7,500,000股額外新股份，相當於根據股份發售最初可供認購發售股份數目的15%。

發售量調整權僅可由聯席全球協調人於緊接公佈分配結果及公開發售股份分配基準之日前的營業日下午五時正前隨時行使；否則其將失效。因發售量調整權獲行使而將予發行的股份將不會用作穩定價格用途，並且不受香港法例第571W章證券及期貨條例下的證券及期貨（穩定價格）規則所限。

發售價將不高於每股發售股份1.44港元及不低於每股發售股份1.06港元。根據公開發售申請公開發售股份的申請人於申請時須以港元全數支付最高發售價每股發售股份1.44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，多繳股款可予退還。

公開發售股份的申請僅會按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。股份發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件」一節所載條件後，方可作實。倘此等條件並未根據包銷協議的條款及條件於包銷協議當中指定的時間及日期或之前達成（或獲聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）豁免（倘適用）），則股份發售將不會進行，而全部已收款項將不計利息退還予股份發售的申請人，並會即時通知聯交所。本公司將於緊隨股份發售失效日期後下一個營業日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.victorysec.com.hk](http://www.victorysec.com.hk) 刊發股份發售失效的通告。

有意投資者務請注意，倘於上市日期（即2018年7月16日（星期一））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所述的任何事件，則獨家保薦人及聯席全球協調人有權向本公司發出書面通知終止包銷協議。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應填妥及簽署白色申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統

參與者於中央結算系統持有的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程文本連同**白色**申請表格可於2018年6月30日(星期六)上午九時正至2018年7月6日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 包銷商以下的任何地址：

名稱	地址
脈搏資本有限公司	香港灣仔 港灣道6-8號 瑞安中心3樓318室
勝利證券有限公司	香港 干諾道西3號 億利商業大廈 11樓1101-3室
中州國際融資有限公司	香港中環 康樂廣場8樓 交易廣場二期 3108室
中國金洋證券有限公司	香港 德輔道中199號 無限極廣場 1703-06室
興證國際融資有限公司	香港中環 康樂廣場8號 交易廣場三期 7樓
浦銀國際融資有限公司	香港 金鐘道88號 太古廣場1座 3207-3212室

2. 收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
香港島	炮台山分行	香港 英皇道272-276號 光超臺 地下A-C號鋪
	鰂魚涌分行	香港 鰂魚涌 華蘭路2-12號 惠安苑 地下低層 SLG1號鋪
九龍	佐敦分行	九龍佐敦 彌敦道233號 佐敦薈1字樓

招股章程文本連同**黃色**申請表格可於2018年6月30日(星期六)上午九時正至2018年7月6日(星期五)中午十二時正(包括首尾兩日)的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座1樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程印刷本以供索取。

根據所印列指示全部填妥的**白色**及**黃色**申請表格，夾附註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司—勝利證券公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格上指定的日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱。

中央結算系統參與者可由2018年6月30日(星期六)上午九時正至2018年7月6日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份—9.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」分節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」章節。

發售價預期將由聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日通過協議釐定。預期定價日為2018年7月7日(星期六)或前後或本公司及聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)可能協定的有關較後日期,但於任何情況下不遲於2018年7月12日(星期四)。倘因任何原因,聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)及本公司未能於定價日或本公司及聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後日期就發售價達成任何協議或訂立定價協議,則股份發售將不會成為無條件並將告失效。在此情況下,本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.victorysec.com.hk](http://www.victorysec.com.hk)刊登公告。

本公司預期,最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準將於2018年7月13日(星期五)於本公司網站[www.victorysec.com.hk](http://www.victorysec.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。

公開發售的分配結果連同公開發售的獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼(如適用),將於2018年7月13日(星期五)以招股章程「如何申請公開發售股份—10.公佈結果」一節所述的方式提供。

假設股份發售在各方面成為無條件,且包銷協議於2018年7月16日(星期一)上午八時正之前在香港並無根據其各自的條款予以終止,則預期股份將於2018年7月16日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以股份代號8540以每手2,000股股份進行買賣。本公司概不會就申請時支付的款項發出任何收據或臨時所有權文件。

承董事會命  
勝利證券(控股)有限公司  
行政總裁兼執行董事  
高鵬

香港, 2018年6月30日

於本公告日期，執行董事為高鵬女士、趙子良先生及陳沛泉先生；非執行董事為陳英傑先生；及獨立非執行董事為梁光建先生、廖俊寧先生及甄嘉勝醫生。

本公告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，全體董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告及招股章程的文本將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)（就本公告而言，於「最新公司公告」一頁）登載。本公告及招股章程的文本亦將於本公司網站[www.victorysec.com.hk](http://www.victorysec.com.hk)刊登及持續刊載。