

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

K Group

K GROUP HOLDINGS LIMITED 千盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以公開發售及配售方式 於香港聯合交易所有限公司 GEM上市

發售股份數目 : 100,000,000股股份
公開發售股份數目 : 10,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份數目 : 90,000,000股股份(可予重新分配)
發售價 : 不高於每股發售股份0.8港元，且預期
將不低於每股發售股份0.5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 : 8475

獨家保薦人

 Lego Corporate
Finance Limited
力高企業融資有限公司

聯席賬簿管理人

 Lego Securities Limited
力高證券有限公司

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

聯席牽頭經辦人

 Lego Securities Limited
力高證券有限公司

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

 千里碩
EVERSTONE

 宏泰證券有限公司
Grand Tai Securities Limited

聯席經辦人

 RUN
宏匯證券

 威靈頓金融有限公司
Wellington Financial Limited

 Fruit Tree Securities Limited
果樹證券有限公司

 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。

本招股章程及申請表格副本，連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所指的文件，已按照香港法例第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招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司於二零一八年八月三日(星期五)或前後且無論如何不遲於二零一八年八月十日(星期五)以協議形式釐定。倘聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何理由而未能於二零一八年八月十日(星期五)前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件並將即時失效。除非於截止遞交公開發售申請日期上午前另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份0.8港元，且目前預期將不低於每股發售股份0.5港元。聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意後，可於截止遞交公開發售申請日期上午或之前，隨時調低根據股份發售提呈發售的發售股份數目及/或本招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交公開發售申請日期上午之前，於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kgroup.com.hk刊登有關調低根據股份發售提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通告。進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」。

有意投資者在作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程(包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素)及申請表格所載的所有資料。就公開發售股份而言，根據公開發售包銷協議所載的終止條文，獨家保薦人及/或聯席賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權在若干情況下，於上市日期(目前預期為二零一八年八月十三日(星期一))上午八時正(香港時間)之前隨時全權酌情透過向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議。有關終止條文條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷一包銷安排及開支—公開發售—終止理由」。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法例登記，且不得於美國境內或向美籍人士、為美籍人士或以其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定並按照美國證券法S規例獲豁免者，或於毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。

二零一八年七月三十一日