

## 寄送／領取股票及退回股款

使用**白色**申請表格認購1,000,000股或以上公開發售股份並已獲接納或部分接納分配公開發售股份、並有資格親自領取股票(如適用)的申請人，可於二零一九年九月二十五日(星期三)或本公司知會的其他地點或日期上午九時正至下午一時正期間，親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取其股票(如適用)。

合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。合資格親身領取的公司申請人，則必須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。

分配予使用**白色**申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份的人士，或如在指定領取時間內不可親自領取或可親自領取但未親自領取的人士的發售股份股票，預計將於二零一九年九月二十五日(星期三)或之前，以普通郵遞方式寄往有關申請書所指明地址的所屬人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

向以**黃色**申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而全部或部分申請獲接納的申請人配發的股票，將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一九年九月二十五日(星期三)直接存入中央結算系統，以寄存於其**黃色**申請表格上列明的彼等指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核所獲分配的公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應於二零一九年九月二十五日(星期三)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前查閱本公司刊發的公開發售結果公告。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透

過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，亦可於緊隨公開發售股份記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算「投資者參與者營運指引」所載不時生效的程序)查閱彼等的新戶口結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出活動結單，列明記存入其股份戶口的公開發售股份數目，及(就以向香港結算發出電子認購指示申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)，將退還金額(如有)存入其各自指定的銀行賬戶。使用**白色**或**黃色**申請表格認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供相關申請表格所規定一切資料的申請人，可於二零一九年九月二十五日(星期三)或本公司知會的其他地點或日期上午九時正至下午一時正期間，親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取其退款支票(如適用)。

以**白色**或**黃色**申請表格提出申請而部分獲接納或不獲接納的申請人，退款支票不可親身領取或可親身領取但未親身領取，則預期將於二零一九年九月二十五日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由其自行承擔。不會就此支付任何利息。

就透過中央結算系統向香港結算公司發出電子認購指示的申請人獲退還的申請股款將於二零一九年九月二十五日(星期三)存入相關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

就公開發售股份發出的股票僅會在二零一九年九月二十六日(星期四)上午八時正，及招股章程「包銷」一節所述的無條件及終止權未獲行使方成為有效的所有權證書。本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，也不就申請時繳付的款項發出收據。

## 公眾持股量

緊隨股份發售完成後，公眾人士將持有不少於本公司已發行股本總額25%的股份，符合GEM上市規則第11.23(7)條訂明的最低百分比。

## 股份開始買賣

假設股份發售於二零一九年九月二十六日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一九年九月二十六日(星期四)上午九時正開始在GEM買賣。股份將以每手10,000股股份進行買賣。股份的GEM股份代號為8668。

承董事會命  
瀛海集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡偉振

香港，二零一九年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為蔡偉振及梁達明先生；獨立非執行董事為蘇兆基先生、施力濤先生及胡宗明先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且(ii)並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告及招股章程將自其刊發日期起於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 保留，而就本公告而言將於「最新公司公告」一頁內至少保留七天。本公告及招股章程亦將刊載於本公司網站 [www.yinghaiholding.com](http://www.yinghaiholding.com)。