

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與信越控股有限公司(「本公司」)於二零一七年五月二十五日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資所發售的發售股份前應細閱招股章程有關本公司及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)發表、發行、分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的其中部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易除外。證券將不會於美國公開發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為二零一七年六月十三日(星期二))上午八時正(香港時間)之前發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，聯席賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議。

G & M Holdings Limited

信越控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目：250,000,000 股股份

配售股份數目：125,000,000 股股份(經重新分配後調整)

公開發售股份數目：125,000,000 股股份(經重新分配後調整)

發售價：每股發售股份0.41 港元(不包括1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及0.005% 聯交所交易費)

面值：每股股份0.01 港元

股份代號：6038

保薦人

MESSIS  大有融資

聯席賬簿管理人



雅利多證券
ARISTO SECURITIES LIMITED



南華金融集團
South China Financial

聯合經辦人



中佳證券
Zhong Jia Securities



瑞邦證券
RUIBANG



Opus Capital Limited
創富融資有限公司