

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與HKE Holdings Limited「本公司」所刊發日期為2018年3月28日的招股章程（「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、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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，概不對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。

本公告僅供參考之用，並不構成出售、收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，務請閱讀招股章程以了解有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。股份並未亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州立證券法登記。除非根據美國證券法或任何適用州立或地方證券法登記或獲豁免遵守該等法律的登記規定或進行不受該等法律登記規定限制的交易，否則不得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、質押或轉讓證券。本公司將不會在美國公開發售證券。

謹請發售股份潛在投資者注意，倘招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所載任何事件於上市日期（目前預期將會為2018年4月18日（星期三））上午八時正（香港時間）或之前任何時間發生，則獨家賬簿管理人（為其本身及代表公開發售包銷商）在若干情況下有絕對權力於向本公司發出書面通知後終止公開發售包銷協議。

除另有指明外，否則本公告的所有日期及時間均指香港日期及時間。

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份發售

發售股份數目 : 200,000,000股股份
公開發售股份數目 : 100,000,000股股份 (經重新分配後調整)
配售股份數目 : 100,000,000股股份 (經重新分配後調整)
最終發售價 : 每股發售股份0.55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
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 1726

保薦人



獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

