

除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與創毅控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一八年十一月二十九日之招股章程（「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（「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倚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，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資據此發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不得直接或間接於美國或向美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成在美國要約或游說購買或認購證券的一部分。股份未曾且不會根據經不時修訂的一九三三年美國證券法（「美國證券法」）進行登記。證券不得在美國境內發售或出售，惟根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免遵守有關登記規定者除外。本公司將不會在美國公開發售證券。

聯席賬簿管理人確認，配售中概無超額分配及超額配售權將不會獲行使。誠如招股章程「股份發售的架構及條件—穩定價格措施」一段所披露，第一上海證券有限公司已獲委任為穩定價格經辦人。然而，鑒於配售中概無超額分配，故招股章程所述的穩定價格行動於穩定價格期間（即由上市日期開始並於遞交公開發售申請截止日期後第30天屆滿）將不會進行。

公開發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為二零一八年十二月十一日（星期二））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」一段所述的任何事件，則聯席賬簿管理人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權於向本公司發出書面通知後全權酌情終止公開發售包銷協議項下的責任。

Creative Enterprise Holdings Limited

創毅控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份總數 : 125,000,000 股股份
配售股份數目 : 75,000,000 股股份 (經重新分配後調整)
公開發售股份數目 : 50,000,000 股股份 (經重新分配後調整)
發售價 : 每股發售股份 1.0 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 : 3992

獨家保薦人



第一上海融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



第一上海證券有限公司



海通國際證券有限公司