

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」)對本公佈的內容概不負責，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佈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。

除另有界定外，本公佈所用詞彙與星宇(控股)有限公司(「本公司」)所刊發日期為2019年4月30日的招股章程(「招股章程」)內所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士出售、收購、購買或認購全球發售項下任何本公司股份或證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳情。

本公佈不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或有關分派受法律禁止的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公佈並不構成或組成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部份。股份並無且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得於美國(定義見美國證券法S規例)境內發售或出售。將不會且目前不擬於美國進行公開發售證券。

就全球發售而言，西證(香港)證券經紀有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)可代表包銷商超額分配股份或進行賣空或任何其他交易，藉以於上市日期後一段有限期間內(直至第30日止)穩定或維持股份的市價高於公開市場上本應出現的市價水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可按全權及絕對酌情權進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2019年6月5日(星期三))結束。可予超額分配的股份數目不得超過根據超額配股權可予發行的股份數目，即18,750,000股股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份的15.0%。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括證券及期貨條例(香港法例第571章)項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。本公司將遵照證券及期貨(穩定價格)規則於穩定價格期屆滿後七天內在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xingyu.cc 發表公告。擬進行的穩定價格行動和證券及期貨條例對該行動的監管情況詳情載於招股章程「全球發售的架構及條件」一節內。

潛在投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2019年6月5日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會下跌。

香港發售股份的潛在投資者應注意，倘於上市日期(目前預期為2019年5月16日(星期四))上午八時正前的任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排、佣金及費用 — 終止理由」一節所載的任何事件，則聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)可全權絕對酌情決定透過向本公司發出書面通知終止香港包銷協議。

除非另有指明，否則本公佈內所有日期及時間均指香港日期及時間。



UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED

星宇(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 125,000,000 股股份
香港發售股份數目 : 25,000,000 股股份(經重新分配後調整)
國際配售股份數目 : 100,000,000 股股份(經重新分配後調整)
發售價 : 每股發售股份 1.00 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)
面值 : 每股股份 0.1 港元
股份代號 : 2346

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



發售價及配發結果公告