*除另有界定外，本公告所用詞彙與坤集團控股有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為二零一九年六月二十日的招股章程（「**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（「**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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的要約或作出要約的邀請。潛在投資者於決定是否投資據此提呈發售的股份前，務請閱讀招股章程以了解有關下文所載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購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。股份未曾亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂或補充）（「**美國證券法**」）進行登記。證券亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法進行登記或獲豁免遵守上述法例的登記規定的交易除外。本公司將不會在美國公開發售證券。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。*

*就股份發售而言，聯合證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「**穩定價格經辦人**」））、其聯屬人或任何代其行事的人士（代表包銷商），可超額分配股份及／或進行交易，以便在上市日期後的有限期間內將穩定及維持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人或任何代其行事的人士並無責任採取任何穩定市場行動。穩定市場行動如進行，將由穩定價格經辦人、其聯屬人或任何代表其行事的人士全權酌情進行，可隨時終止。任何該等穩定市場行動須於根據公開發售提交申請的截止之日後30日（即二零一九年七月二十五日（星期四））內結束。有關穩定市場行動一經開始，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、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。有關擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」一節。*

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始並預期於二零一九年七月二十五日（星期四）（即根據公開發售提交申請的截止之日後第30日）屆滿。該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份的價格均可能下跌。

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（目前預期將會為二零一九年七月五日（星期五）上午八時正（香港時間）之前任何時間發生，則聯席賬簿管理人（為彼等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。

Khoon Group Limited
坤集團有限公司
(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
公開發售股份數目	：	**25,000,000**股股份
配售股份數目	：	**225,000,000**股股份
最終發售價	：	每股發售股份**0.5**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	：	**924**

獨家保薦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富金融服務有限公司

聯合證券
Head & Shoulders Securities

聯合證券有限公司