

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，本公告所用詞彙與LFG投資控股有限公司(「本公司」)於2019年9月17日刊發之招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程內有關下文所述公開發售及配售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發表、刊發或分派。本公告並不構成亦不屬在美國、香港或其他地方購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法律登記。證券不可在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定進行登記或獲豁免，或在不受有關登記規定限制的交易中進行者除外。本公司證券將不會在美國境內進行公開發售。

就股份發售而言，千里碩證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內超額分配股份及／或進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何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展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交公開發售申請截止日期後第三十日結束。從市場購買任何股份必須遵守所有適用法律及監管規定。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)(經修訂)。

潛在投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即將由上市日期開始，並預計於遞交公開發售申請截止日期後第三十日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此，股份需求及股份價格可能下跌。

公開發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。公開發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。



LFG Investment Holdings Limited

LFG 投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 發售股份數目：72,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 公開發售股份數目：7,200,000 股股份 (可予重新分配)
- 配售股份數目：64,800,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：不超過每股發售股份 1.7 港元，並預期不低於每股發售股份 1.3 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 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份 0.01 港元
- 股份代號：3938

聯席保薦人



力高企業融資有限公司



TUS Corporate Finance Limited

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



ELSTONE



Lego Securities Limited
力高證券有限公司

其他聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



山證國際
SHANKU SECURITIES INTERNATIONAL

副聯席牽頭經辦人



Excel Precise Securities Limited
勝緻證券有限公司



BONUS EVENTUS
博恩證券有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份(包括(a)2,048股已發行股份；(b)根據資本化發行將予發行的327,997,952股股份；(c)72,000,000股根據股份發售將予發行的股份；(d)10,800,000股可能因行使超額配股權而發行的股份；(e)40,000,000股可能根據購股權計劃可授出之購股權而發行的股份；及(f)32,694,621股可能根據首次公開發售前購股權計劃所授出之購股權而發行的股份)上市及買賣。假設公開發售於2019年9月30日(星期一)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於2019年9月30日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.legogroup.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

股份發售包括公開發售初步提呈的7,200,000股股份(可予重新分配)(相當於根據股份發售初步提呈的發售股份總數的10%)，及配售初步提呈的64,800,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(相當於根據股份發售初步提呈的發售股份總數的90%)。

公開發售與配售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售—重新分配」一節所述者予以重新分配。此外，聯席賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)全權絕對酌情將配售的發售股份重新分配至公開發售以滿足公開發售的有效申請。根據聯交所發佈之指引函件HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，可分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過公開發售所作之最初分配的一倍(即14,400,000股發售股份，相當於未行使超額配股權的情況下，根據股份發售初步可供認購的發售股份數目的20%)，且最終發售價將定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份1.3港元)。

本公司就股份發售預期將向配售包銷商授出可由聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)全權酌情行使的超額配股權。根據超額配股權，聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)可於配售包銷協議日期起直至遞交公開發售申請截止日期後第30日止隨時行使權利，要求本公司按發售價配發及發行最多10,800,000股額外股份，佔股份發售初步提呈發售股份數目的15%，以補足(其中包括)配售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲全數行使，額外發售股份將相當於緊隨資本化發行及股份發售完成及行使超額配股權後(但並無計及可能因行使根據首次公開發售前購股權計劃所授出購股權或根據購股權計劃可授出的購股權而配發及發

行之任何股份)本公司經擴大已發行股本約2.7%。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則的規定刊發公告。

潛在投資者務須注意，不能採取任何穩定行動以支持股票價格的時間超過於上市日期開始的穩定期，預計將於根據公開發售遞交申請之最後一日之後的第30日屆滿。此日期之後，倘不再採取進一步行動支持股份價格，股份的需求及股份的價格可能會下降。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於聯交所買賣的日期或香港結算可能釐定的有關其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響彼等之權利及權益。

除非在不遲於根據公開發售遞交申請的截止日期上午另有公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份1.7港元，並預期將不會低於每股發售股份1.3港元。公開發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份1.7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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.7港元，則多繳股款可予退還。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部份獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.7港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或股份發售的條件並無按照招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」一段所述者達成，又或任何申請被撤回，申請股款或其中適當部份連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不會將有關支票或銀行本票過戶。本公司將於2019年9月27日(星期五)或之前向閣下退回申請股款。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲發行及配發公開發售股份，請填妥並簽署白色申請表格。

申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲發行及配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程副本連同白色申請表格可於2019年9月17日(星期二)上午九時正起至2019年9月20日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 公開發售包銷商的下列任何地址：

千里碩證券有限公司
香港干諾道中168-200號
信德中心
西翼16樓1601-04室

力高證券有限公司
香港中環
皇后大道中29號
華人行3樓301室

滙富金融服務有限公司
香港金鐘道89號
力寶中心一座7樓

中國銀河國際證券(香港)
有限公司
香港干諾道中111號
永安中心20樓

山證國際證券有限公司
香港金鐘夏慤道18號
海富中心一座29樓A室

勝緻證券有限公司
香港銅鑼灣禮頓道77號
禮頓中心1315室

博恩證券有限公司
香港灣仔告士打道39號
夏慤大廈12樓1206室

2. 公開發售收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何指定分行：

	分行名稱	地址
香港島	中環分行	香港 皇后大道中9號1樓
	銅鑼灣分行	香港 銅鑼灣軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈地下A舖至1樓
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀 漢口道35至37號地下 1-2號舖
	美孚新邨分行	九龍美孚新邨 萬事達廣場1樓N95A號舖
新界	荃灣青山公路分行	新界 青山公路荃灣段423-427號地下
	大埔分行	新界 大埔大榮里34至38號 美發大廈地下F舖

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2019年9月17日(星期二)上午九時正起至2019年9月20日(星期五)中午十二時止的正常辦公時間內，在下列地點或向下列人士索取：

- (1) 香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)；或
- (2) 閣下的股票經紀(可能備有有關申請表格及招股章程副本以供索取)。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明以「**工銀亞洲代理人有限公司 — LFG 投資控股公開發售**」為抬頭人的支票或銀行本票付款，必須於下列時間投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱內：

2019年9月17日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2019年9月18日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2019年9月19日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2019年9月20日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

申請登記時間為申請截止日期2019年9月20日(星期五)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份—9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入：

2019年9月17日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
2019年9月18日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年9月19日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年9月20日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年9月17日(星期二)上午九時正起至2019年9月20日(星期五)中午十二時正(每日二十四小時，2019年9月20日(星期五)(即申請截止當日)除外)期間輸入**電子認購指示**。閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為申請截止日期2019年9月20日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的有關較後時間。

有關股份發售的條件及程序之詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

本公司預期將於2019年9月27日(星期五)在本公司網站**www.legogroup.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、配售之踴躍程度、公開發售之申請水平及公開發售股份之分配基準。

分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2019年9月27日(星期五)起按招股章程「如何申請公開發售股份—10.公佈結果」一段所述方式通過多種途徑可供查詢。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

惟有股份發售成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一段所述終止權利不獲行使的情況下，股票方會於2019年9月30日(星期一)上午八時正成為有效所有權證書。

假設股份發售於2019年9月30日(星期一)上午八時(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2019年9月30日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為3938。

承董事會命
LFG投資控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
梅浩彰

香港，2019年9月17日

於本公告日期，本公司執行董事為梅浩彰先生、廖子慧先生、吳肇軒先生及何思敏女士；及本公司獨立非執行董事為林延芯女士、潘禮賢先生及黃浩麒博士。