

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞語及詞彙與S&T Holding Limited(「本公司」)所刊發日期為二零一九年八月二十九日的招股章程(「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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券的邀請或要約。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本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

本公佈並非供直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區)發表、發行或分派。本公佈並不構成亦不屬在美國購買或認購證券的任何要約或招攬其中一部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記，且不可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，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。本公司證券將不會於美國進行公開發售。

公開發售股份的有意投資者應注意，如於上市日期(目前預期為二零一九年九月十九日(星期四))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」一段所載任何事件，則保薦人及獨家賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議。除另有界定外，本公佈內所有日期及時間均指香港日期及時間。

S&T Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 在香港聯合交易所有限公司 主板上市

發售股份總數：120,000,000股股份
公開發售股份數目：12,000,000股股份
配售股份數目：108,000,000股股份
發售價：每股發售股份1.07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：3928

保薦人



獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人

