

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。

除在本公告中另有界定者外，本公告所使用的詞彙應與高陞集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年九月二十七日的招股章程(「招股章程」)所界定的詞彙具有相同涵義。

本公告僅供說明之用，並不構成任何人士提出收購、購買或認購本公司於股份發售下任何股份或證券之邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的發售股份前，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地區)或法律禁止分派本公告的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告並不構成且亦不屬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游說或其組成部分。股份並無且亦不會根據美國證券法登記。除非已登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售(定義見美國證券法S規例)。概不會且目前不擬於美國提呈公開發售本公司證券。

聯席賬簿管理人已向本公司確認，配售股份概無超額分配。於本公告日期，穩定價格操作人概無根據借股協議借入股份，且配售股份並無超額分配，則招股章程所述之穩定價格行動將不會於穩定價格期內發生，該期間為自上市日期起開始至二零一九年十一月七日結束，即公開發售認購申請截止日期後第30日。

有意投資者應注意，聯席賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)在若干情況下有絕對酌情權利於上市日期上午八時正前隨時終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議項下的責任。有關終止條文的條款的更多詳情載於招股章程「包銷—包銷安排及費用 — 公開發售 — 終止理由」一節

# Accel Group Holdings Limited 高陞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 股份發售

發售股份數目：200,000,000股股份  
公開發售股份數目：80,000,000股股份(經重新分配後調整)  
配售股份數目：120,000,000股股份(經重新分配後調整)  
最終招股價：每股發售股份0.73港元，另加1.0%經紀  
佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%  
證監會交易徵費  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：1283

獨家保薦人

**AmCap**

*Ample Capital Limited*

豐盛融資有限公司

獨家全球協調人

 **首盛資本集團**  
Alpha Financial Group

聯席賬簿管理人

 **首盛資本集團**  
Alpha Financial Group

 **聯合證券**  
Head & Shoulders Securities

聯席牽頭經辦人

 **首盛資本集團**  
Alpha Financial Group

 **聯合證券**  
Head & Shoulders Securities

**AFG**  
高鈺証券

 **一盈證券有限公司**  
I WIN SECURITIES LTD.

副牽頭經辦人

藍山證券  
有限公司

潮商證券  
有限公司

順安證券資產  
管理有限公司

新城晉峰證券  
有限公司

中毅資本  
有限公司

利盟證券  
有限公司

力高證券  
有限公司

萬德資本  
有限公司

佳富達證券  
有限公司

所羅門證券  
有限公司

禹洲金融控股(香港)  
有限公司