

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或指派任何人士作出要約的邀請。

本公告並不構成，也沒有意圖構成在美國的發售或出售證券的邀請。股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國的任何州證券法登記，且除根據美國證券法登記規定適用的豁免或進行不受限於該等登記規定之交易外，該等股份不可在美國境內（定義見美國證券法S規例）提呈發售或出售。本公告及當中所載資料不可在美國境內或向美國直接或間接發佈、刊發或派發。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

除非本公告另有界定，否則硅谷天堂黃金集團有限公司於2019年11月8日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定的詞語在本公告具有相同涵義。



硅谷天堂黃金集團有限公司

（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：1342）

延後全球發售

硅谷天堂黃金集團有限公司（「本公司」）今日宣佈本公司已決定延後在聯交所上市的計劃。

鑒於現時市場狀況，本公司與獨家全球協調人磋商後，已決定將不會根據招股章程進行全球發售。因此，有關國際發售的國際承銷協議將不會簽訂，而有關香港公開發售的香港承銷協議亦不會成為無條件。

本公司致力於持續增長及業務發展，謹此向對本公司感興趣的投資者以及彼等於全球發售期間的支持及持續正面反饋致以謝意。

以白色或黃色申請表格申請香港發售股份的申請股款（包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）將不計利息悉數退還。白色或黃色申請表格的退款支票將會於2019年11月22日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往申請人於相關申請表格中所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過網上白表服務申請香港發售股份的申請股款（包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）將不計利息悉數退還。透過單一銀行賬戶繳交申請股款的申請，將於2019年11月22日（星期五）以電子退款指示形式發送至各自申請付款賬戶。透過多個銀行賬戶繳交股款的申請，則將會於2019年11月22日（星期五）或之前透過退款支票以普通郵遞方式寄往申請人於網上白表服務申請中所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過向香港結算發出電子認購指示而申請香港發售股份的申請人的全部已付申請款項將於2019年11月22日（星期五）或之前（包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）存入彼等的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

延後全球發售

本公司今日宣佈本公司已決定延後在聯交所上市的計劃。

鑒於現時市場狀況，本公司與獨家全球協調人磋商後，已決定將不會根據招股章程進行全球發售。因此，有關國際發售的國際承銷協議將不會簽訂，而有關香港公開發售的香港承銷協議亦不會成為無條件。

本公司致力於持續增長及業務發展，謹此向對本公司感興趣的投資者以及彼等於全球發售期間的支持及持續正面反饋致以謝意。

退還申請股款

以白色或黃色申請表格申請香港發售股份的申請股款（包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）將不計利息悉數退還。白色或黃色申請表格的退款支票將會於2019年11月22日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往申請人於相關申請表格中所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人申請認購1,000,000股以下香港發售股份，則申請人的退款支票將於2019年11月22日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往彼等於申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人以**白色或黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供申請表格所需的一切資料，則可於2019年11月22日（星期五）上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取相關退款支票。倘申請人為個人申請人並合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。如申請人為公司申請人並合資格派人領取，則申請人的授權代表須攜同蓋上公司印章的公司授權書領取。個人申請人及授權代表（如適用）均須於領取時出示香港證券登記處接納的身份證明文件。倘申請人並無在指定領取時間內親身領取退款支票，則有關退款支票將立即以普通郵遞方式寄往申請人於申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

所有申請股款的退款支票均會劃線註明「只准入抬頭人賬戶」，以申請人（或倘屬聯名申請人，則以排名首位的申請人）為抬頭人。申請人的香港身份證號碼／照號碼的部分字元或（倘屬聯名申請人）排名首位的申請人的香港身份證號碼／護照號碼的部分字元，可能印於退款支票上。

透過**網上白表服務**申請香港發售股份的申請股款（包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）將不計利息悉數退還。透過單一銀行賬戶繳交申請股款的申請，將於2019年11月22日（星期五）以電子退款指示形式發送至各自申請付款賬戶。透過多個銀行賬戶繳交股款的申請，則將會於2019年11月22日（星期五）或之前透過退款支票以普通郵遞方式寄往申請人於**網上白表服務**申請中所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過向香港結算發出**電子認購指示**申請香港發售股份的申請人，其所有已付申請股款（包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）的退款，將不計利息於2019年11月22日（星期五）存入彼等的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

指示經紀或託管商代其發出**電子認購指示**的申請人，可向所屬經紀或託管商查詢應付予彼等的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份申請的申請人可於2019年11月22日（星期五），透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載不時生效的程式），查核應付予彼等的退款金額。緊隨退款存入申請人的銀行賬戶後，香港結算亦會向彼等提供一份交易結單，列明已存入申請人指定銀行賬戶的退款金額。

中央結算系統的一切活動須受制於不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程式規則》。

承董事會命
硅谷天堂黃金集團有限公司
張晟
主席

香港，2019年11月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事董夏先生；非執行董事張晟先生、鮑鉞先生及張全有先生；以及獨立非執行董事李君豪先生、蔡美峰先生及何佳先生。