

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱曠世控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2019年12月30日之招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述香港公開發售及國際配售(統稱為「全球發售」)的詳細資料。

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。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、美國各州以及哥倫比亞特區)發表、公佈或派發。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「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。)

就全球發售而言，興證國際融資有限公司(「穩定價格操作人」)或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士(作為穩定價格操作人)可代表包銷商在上市日期後一段有限期間內超額配股或進行交易，以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、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。倘一經展開，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格活動均須在遞交香港公开发售申請截止日期後第30日結束。此類穩定價格行動一經展開，可在獲准進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於各情況下均須遵守一切適用法律、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)。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

KWUNG'S HOLDINGS LIMITED

曠世控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

- 發售股份總數：100,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目：10,000,000股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目：90,000,000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1.60港元及預期不低於每股發售股份1.28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(須於申請時以港元繳足，並可予退還)
- 面值：每股股份0.001港元
- 股份代號：1925

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已透過獨家保薦人興證國際融資有限公司(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場三期7樓)向聯交所上市委員會申請批准已發行股份以及根據全球發售而將予發行的股份(包括根據購股權計劃下可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。

全球發售包括根據香港公開發售初步提呈發售的10,000,000股股份(佔根據全球發售提呈發售的發售股份總數的10.0%)(可予重新分配)及根據國際配售初步提呈發售的90,000,000股股份(佔根據全球發售提呈發售的發售股份總數的90.0%)(可予重新分配)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將按照招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。尤其是，獨家全球協調人可將發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售，以應付香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx GL91-18，倘該重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(即20,000,000股發售股份)。

倘聯交所批准股份上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份開始買賣日期或香港結算挑選的任何其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間之交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行之活動均須依據不時生效之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，以便股份獲納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就該等安排的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問。

最終發售價預期由本公司及獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日透過協議釐定，定價日現時預期將為2020年1月9日(星期四)或本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後日期或前後。倘因任何原因，發售價未能於2020年1月14日(星期二)或之前釐定，則全球發售將不會進行並將告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kwungs.com刊登公告。發售價將不會超過每股發售股份1.60港元且預期將不低於每股發售股份1.28港元。香港公開發售股份的申請人於申請時須繳

付最高發售價每股發售股份1.60港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於1.60港元，則多繳款項可予退還。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.60港元，將不計利息向申請人退還適當款項(包括超額申請股款的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。

香港公開發售股份的申請僅會按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格，或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站**www.eipo.com.hk**以**白表eIPO**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港公開發售股份，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申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，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**。

招股章程連同**白色**申請表格可由2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月6日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

(i) 香港公開發售包銷商以下任何所列的辦事處：

- **興證國際融資有限公司**
香港中環康樂廣場8號交易廣場三期7樓

- 交銀國際證券有限公司**
香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓

- 博威環球證券有限公司**
香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈26樓

- 利高證券有限公司**
香港德輔道中322號西區電訊大廈12樓1202室

- 佳富達證券有限公司**
香港金鐘道89號力寶中心一座27樓2705-6室

- 益高證券有限公司**
香港中環干諾道中125-127號東寧大廈19樓

(ii) 或香港公開發售的收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
九龍	黃埔花園分行	九龍紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
新界	大埔分行	新界大埔墟寶鄉街68-70號
	東港城分行	新界將軍澳重華路8號東港城2樓217 D-E號

招股章程連同**黃色**申請表格可由2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月6日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

- (i) 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1期及2期1樓)；或
- (ii) 閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

申請人須根據所印列的指示在各方面填妥**白色**及**黃色**申請表格，並將註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司-曠世控股公開發售**」的支票或銀行本票緊釘其上，於下列時間投入收款銀行上述任何分行的特備收集箱內：

2019年12月30日(星期一)：上午九時正至下午五時正
2019年12月31日(星期二)：上午九時正至下午五時正
2020年1月2日(星期四)：上午九時正至下午五時正
2020年1月3日(星期五)：上午九時正至下午五時正
2020年1月4日(星期六)：上午九時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一)：上午九時正至中午十二時正

申請人可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月6日(星期一)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請當日除外)，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述於若干惡劣天氣情況下可能適用的有關較後日期經指定網站www.eipo.com.hk透過白表eIPO服務遞交申請。

開放辦理申請登記的時間為2020年1月6日(星期一)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述的有關較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可由2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月6日(星期一)中午十二時正輸入**電子認購指示**。開始辦理申請登記時間為2020年1月6日(星期一)(或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述於若干惡劣天氣情況下可能適用的有關較後日期)上午十一時四十五分，並於同日中午十二時正截止。

閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交予本公司、獨家全球協調人及香港股份過戶登記分處。

有關全球發售的條件及申請程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」等節。

香港公開發售股份申請將於2019年12月30日(星期一)開始至2020年1月6日(星期一)止。該期間長於一般市場慣例四天。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於2020年1月15日(星期三)不計利息退還予申請人。投資者務請留意，預期股份將於2020年1月16日(星期四)開始在聯交所買賣。

本公司預期，將於2020年1月15日(星期三)在本公司網站www.kwungs.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準的公告。

香港公開發售股份的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)以及獲接納的香港公開發售申請的香港公開發售股份數目，將於2020年1月15日(星期三)以招股章程「如何申請香港公開發售股份－11.公佈結果」分節所述的方式公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的股款發出收據。預期股票將僅於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」分節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年1月16日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設全球發售於2020年1月16日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2020年1月16日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手買賣單位2,000股股份進行交易。股份的股份代號為1925。

承董事會命
曠世控股有限公司
執行董事、主席兼行政總裁
金建新先生

香港，2019年12月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事金建新先生、茹黎明先生及田東先生；非執行董事邵平先生；及獨立非執行董事黎振宇先生、楊和榮先生及周凱先生。