

---

## 重要提示

---

閣下於閱讀本文件時務須審慎。閣下如對本上市文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

## Gain Plus Holdings Limited

### 德益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(GEM股份代號：[編纂])

主板股份代號：[編纂]

從香港聯合交易所有限公司GEM轉往主板[編纂]

獨家保薦人

**AmCap**

*Ample Capital Limited*

豐盛融資有限公司

---

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上市文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本上市文件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。

本上市文件乃就[編纂]而刊發，並載有根據香港法例第571V章證券及期貨(證券市場上市)規則及上市規則提供的詳細資料，僅為提供有關本集團的資料。

本上市文件不構成本公司股份或其他證券的[編纂]，亦並非旨在邀請他人就本公司股份或其他證券提出[編纂]，亦無配發或發行任何該等股份或其他證券以向公眾人士提呈出售或供其認購。本公司概不會就或根據本上市文件配發或發行股份。

本上市文件或其任何副本不得直接或間接於或向發佈或分發上市文件即屬違法的任何司法權區內發佈、轉發或分發。

股份並未根據美國證券法或美國任何州份的法例登記，亦不會於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法及適用州份法例登記規定的情況下於美國境內提呈發售或出售。美國證券交易監督委員會、任何其他美國聯邦或州份證券委員會或監管機構概無批准或否決股份，亦不對本上市文件內容是否充分發表意見。任何違反上述事實的陳述於美國乃屬刑事罪行。

閣下務請垂注本上市文件「風險因素」。

有關[編纂]的建議安排以及[編纂]完成後股份買賣及買賣交收的資料載於本上市文件「有關本上市文件及[編纂]的資料」一節。

[編纂]