

除另有界定者外，本公佈所用的詞彙與富石金融控股有限公司（「本公司」）刊發日期為2020年1月31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。

本公佈僅供說明之用，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於據此發售的發售股份前應仔細閱覽招股章程有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公佈並不構成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招攬或其組成部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已進行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提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售且目前亦不打算於美國進行任何公開發售。

就股份發售而言，滙富金融服務有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）或其授權代理於一段有限期間（由遞交公開發售申請截止日期後開始及預期於2020年3月8日（星期日），即遞交公開發售申請截止日期後第30日結束）可但無責任超額分配股份及／或進行任何其他交易，藉以穩定或支持股份的市價高於公開市場原本應有水平。然而，穩定價格操作人或其授權代理並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人或其授權代理全權酌情負責並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2020年3月8日（星期日），即遞交公開發售申請截止日期後第30日結束。可予超額分配的股份數目將不會超過根據超額配股權可予發行的股份數目，即37,500,000股股份，相當於根據股份發售初步可供認購的股份數目的15%。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動須於穩定價格期（預期於2020年3月8日（星期日），即遞交公開發售申請截止日期後第30日結束）內進行，其後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



Fu Shek Financial Holdings Limited

富石金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目：250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

公開發售股份數目：125,000,000股股份（於重新分配後作出調整）

配售股份數目：125,000,000股股份（於重新分配後作出調整及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股發售股份0.50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：2263

獨家保薦人

VINCO 

域高融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(以英文字母順序排列)



交銀國際證券
有限公司



中國光大證券(香港)
有限公司



中投證券國際經紀
有限公司



海通國際證券
有限公司



滙富金融服務
有限公司



域高融資有限公司

副經辦人



利弗莫爾證券有限公司



華盛資本證券有限公司



佳富達證券有限公司



中國通海證券有限公司