

除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與MOG Holdings Limited（「本公司」）所刊發日期為2020年3月28日之招股章程（「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，並不構成任何人士收購、購買或認購全球發售項下本公司任何股份或證券的要約邀請或要約。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳情。

本公告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）或任何其他受法律禁止派發的司法權區發佈、刊發及派發。本公告並不構成在美國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。股份未曾且將不會根據美國證券法登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得於美國（定義見美國證券法S規例）境內發售、出售、抵押、轉讓或交付。本公司將不會公開發售且目前無意在美國開發售任何證券。

香港開發售股份的有意投資者須注意，倘於上市日期（目前預期為2020年4月15日（星期三））上午八時正（香港時間）或之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港開發售—終止理由」一節所述的任何事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可向本公司發出書面通知後絕對酌情終止香港包銷協議項下的責任。



MOG Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

發售股份總數 : 125,000,000 股股份
香港公開發售股份數目 : 37,500,000 股股份 (經重新分配後調整)
國際配售股份數目 : 87,500,000 股股份 (經重新分配後調整)
發售價 : 每股發售股份 1.00 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 : 1942

獨家保薦人



獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人

