*除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應與濠江機電控股有限公司（「**本公司**」）刊發日期為2020年8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依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證券或任何股份的邀請或要約或誘使任何人士作出要約的邀請。

*本公告並非且無意作為於或向美國銷售本公司證券的要約。發售股份並無且將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內（定義見美國證券法S規例）提呈發售或出售，惟根據美國證券法及任何適用美國州立或地方證券法的登記規定獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。發售股份乃根據美國證券法S規例及進行提呈發售及出售的各司法權區的適用法例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。證券將不會於美國公開發售。本公告及其所載資料不會直接或間接於或向美國發表、發行或派發。*

有意投資者務請閱覽招股章程有關本公告所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資據此提呈發售的股份。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

香港發售股份將在遵守招股章程及有關申請表格所載條款及條件下向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。

MACAU E&M HOLDING LIMITED
濠江機電控股有限公司

Macau E&M Holding Limited
濠江機電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目	：	**125,000,000**股股份(包括**103,100,000**股新股份及**21,900,000**股待售股份)
香港發售股份數目	：	**12,500,000**股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	：	**112,500,000**股股份(包括**90,600,000**股新股份及**21,900,000**股待售股份)(可予重新分配)
發售價	：	不高於每股發售股份**1.20**港元及預期不低於每股發售股份**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(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	：	每股股份**0.01**港元
股份代號	：	**1408**

獨家保薦人

創陞融資

獨家全球協調人及獨家賬簿管理人

創陞證券

本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份（包括因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份）上市及買賣。假設全球發售於2020年9月11日（星期五）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年9月11日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括：(1)香港公開發售的12,500,000股股份（可予重新分配），佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份的10%；及(2)國際配售的112,500,000股股份（包括90,600,000股新股份及21,900,000股待售股份）（可予重新分配），佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份的90%。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構 － 香港公開發售 － 重新分配」一節所述予以重新分配。

具體而言，獨家全球協調人可將國際配售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足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，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引作出，則於該重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過原先分配予香港公開發售的股數的兩倍（即25,000,000股發售股份），而最終發售價須釐定為招股章程「全球發售的架構 － 香港公開發售 － 重新分配」所述的指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份1.00港元）。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣的日期或由香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統的所有活動均須遵守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序規則。本公司已就股份獲准納入中央結算系統作出一切必要安排。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，因此投資者應就交收安排詳情尋求彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見。

除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份1.20港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.20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，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.20港元，則多繳股款可予退還。

倘申請不獲受理、不獲接納或僅獲部分接納，或倘最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價1.20港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所載的香港公開發售的條件未獲達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還，或不會兑現支票或銀行本票。 閣下的申請股款任何退款會於2020年9月10日（星期四）或之前退還。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－13.退還申請股款」。

香港發售股份的申請將僅基於招股章程、相關申請表格及網上白表指定網站www.hkeipo.hk或IPO App（可於App store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）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發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**網上白表**服務透過**網上白表**服務供應商的指定網站**www.hkeipo.hk**或透過**IPO App**（可於App store或Google Play搜尋「**IPO App**」下載或於**www.hkeipo.hk/IPOApp**或**www.tricorglobal.com/IPOApp**下載）提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，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彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(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**。

招股章程印刷本連同**白色**申請表格可於2020年8月31日（星期一）上午九時正至2020年9月3日（星期四）中午十二時正期間（含首尾兩日）（或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的該等較後日期及時間）的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

創陞證券有限公司	香港灣仔告士打道128號 祥豐大厦20樓A-C室
艾德證券期貨有限公司	香港 灣仔 駱克道33號 萬通保險大厦23樓
友盈證券有限公司	香港灣仔 駱克道188號 兆安中心15樓
電訊滙證券有限公司	香港九龍 九龍灣 常悦道1號 恩浩國際中心10樓A室

2. 收款銀行的下列任何分行：

中國銀行（香港）有限公司

地區	**分行名稱**	**地址**
香港島	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔 皇后大道東213號
九龍	旺角分行	九龍旺角 彌敦道589號
新界	德士古道分行	新界 荃灣德士古道36號 東亞花園A112號

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可於2020年8月31日（星期一）上午九時正至2020年9月3日（星期四）中午十二時正期間的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓），或向　閣下的股票經紀（可能備有**黃色**申請表格及招股章程）索取。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附其上註明抬頭人為「**中國銀行（香港）代理人有限公司 – 濠江機電公開發售**」的支票或銀行本票，於下列時間內投入上文所列任何收款銀行分行的特設收集箱內：

- 2020年8月31日（星期一）– 上午九時正至下午四時正
- 2020年9月1日（星期二）– 上午九時正至下午四時正
- 2020年9月2日（星期三）– 上午九時正至下午四時正
- 2020年9月3日（星期四）– 上午九時正至中午十二時正

申請登記將於2020年9月3日（星期四）（截止申請日）上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間開始辦理。

申請人可於2020年8月31日（星期一）上午九時正至2020年9月3日（星期四）上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間，於**www.hkeipo.hk**透過**網上白表**服務供應商以**網上白表**或**IPO App**（可於App store或Google Play搜尋「**IPO App**」下載或於**www.hkeipo.hk/IPOApp**或**www.tricorglobal.com/IPOApp**下載）遞交申請（每日二十四小時，截止申請當日除外）。

輸入電子認購指示的時間(1)

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 2020年8月31日（星期一）－ 上午九時正至下午八時三十分
- 2020年9月1日（星期二）－ 上午八時正至下午八時三十分
- 2020年9月2日（星期三）－ 上午八時正至下午八時三十分
- 2020年9月3日（星期四）－ 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改上述時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年8月31日（星期一）上午九時正至2020年9月3日（星期四）中午十二時正（每日二十四小時，申請截止當日除外）輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為2020年9月3日（星期四）（截止申請日）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

有關全球發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於2020年9月10日（星期四）在聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.macauem.com**公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼）將自2020年9月10日（星期四）起通過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」所述方式透過多種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦將不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述的終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2020年9月11日（星期五）上午八時正成為有效證書。預期股份將於2020年9月11日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣，股份代號為1408。

承董事會命
濠江機電控股有限公司
主席
張嘉和

香港，2020年8月31日

於本公告日期，執行董事為張嘉和先生及梁金玲先生，以及獨立非執行董事為羅納德先生、李思鳴女士及陳銘傑先生。