

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與捷心隆控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月二十二日(星期二)的招股章程(「招股章程」，經日期為二零二零年十月六日(星期二)的補充招股章程(「補充招股章程」)補充)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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並不構成招股章程。有意投資者應先細閱招股章程及補充招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。任何有關發售股份的投資決定均應僅倚賴招股章程及補充招股章程所提供的資料作出。

本公告概不構成出售要約或招攬購買要約，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得在美國境內或向美國直接或間接發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國出售股份的要約。發售股份並無亦將不會根據一九三三年《美國證券法》(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法獲豁免登記規定或於並非受該等登記規定規限的交易中進行者除外。發售股份依據美國證券法S規例以及進行提呈發售及出售的各司法權區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。本公告及當中所載資料均不會直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席賬簿管理人(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為二零二零年十月十五日(星期四))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其於香港包銷協議項下的責任，並即時生效。

Channel Micron Holdings Company Limited

捷心隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員責任有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 350,000,000 股股份
香港發售股份數目 : 35,000,000 股股份
國際發售股份數目 : 315,000,000 股股份
發售價 : 每股發售股份 0.36 港元 (須於申請時
以港元繳足及可予退還, 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 : 2115

獨家保薦人

BALLAS
C A P I T A L

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Fruit Tree Securities Limited
果樹證券有限公司



駿昇 證券有限公司
Quasar Securities Co., Limited

MONT AVENIR
未 來 金 融

聯席牽頭經辦人

BALLAS
C A P I T A L



TIANDA
FINANCIAL
天大金融

發售價及配發結果公告