

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與Legion Consortium Limited (「本公司」) 刊發的日期為2020年12月30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，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或邀約。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程，以了解以下所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

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)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或邀請，亦非上述要約或邀請的部分。除非已根據美國證券法進行登記或獲豁免登記規定，發售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」)或美國任何其他證券法登記，且不可於美國境內或向美籍人士或代表或為美籍人士發售、出售、抵押或轉讓。本公司證券尚未且將不會於美國公開發售。

就股份發售而言，高盛資本集團有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士，可代表包銷商於上市日期後的一段有限期間在公開市場超額配發或進行任何交易，旨在將股份的市價穩定或支持在高於原本的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士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旦採取，(i)將由穩定價格經辦人以合理認為符合本公司最佳利益的方式全權絕對酌情進行；(ii)可隨時終止；及(iii)須於遞交公開發售申請截止日期起計30天內終止。有關穩定價格行動一旦開始，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例、規則及監管規定，包括證券及期貨條例(香港法例第571章)附屬證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)(經修訂)。擬進行的穩定價格行動詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」一節。

謹請公開發售股份潛在投資者注意，倘招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所載任何事件於上市日期(目前預期將會為2021年1月13日(星期三))上午八時正前(香港時間)任何時間發生，則獨家全球協調人(為其本身及代表公開發售包銷商)於向本公司發出書面通知後有權全權酌情終止公開發售包銷協議，即時生效。

LEGION CONSORTIUM LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司 主板上市

發售股份數目：312,500,000 股股份，包括 234,375,000 股
新股份及 78,125,000 股出售股份

公開發售股份數目：156,250,000 股新股份(經重新分配後調整)

配售股份數目：156,250,000 股股份，包括 78,125,000 股
新股份及 78,125,000 股出售股份
(經重新分配後調整)

最終發售價：每股發售股份 0.40 港元，
不包括 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：2129

保薦人

AmCap
Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

獨家全球協調人

 首盛資本集團
Alpha Financial Group

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 首盛資本集團
Alpha Financial Group

 千里碩
ELSTONE

 AFG
AFG Securities Limited
高鈺証券有限公司

 AmCap
Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

 交銀國際
BOCOM International

 順安證券|資產管理
SECURITIES | ASSET MANAGEMENT

 民銀資本
CIBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

 First Fidelity Capital
首信資本集團

 結好證券有限公司
GET NICE SECURITIES LIMITED

 聯合證券
Head & Shoulders Securities

 Plutus Securities Limited
貝德斯證券有限公司

 新城晉峰
SEAZEN RESOURCES

 Simmax Securities Ltd.
佳富達證券

 禹洲金控
YUZHOU FINANCIAL HOLDINGS