

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

**須予披露交易
有關認購時代天使科技有限公司
首次公開發售中的股份**

於二零二一年六月七日，認購人透過香港公開發售申請認購時代天使首次公開發售中的841,400股時代天使股份，總申請款項約為147,000,000港元，當中包括認購人所認購之時代天使股份之本金額以及相關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費。

由於一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司須予披露交易且須遵守上市規則第14章項下的申報及公告的規定。

認購事項

日期：二零二一年六月七日

訂約方：

1. 時代天使科技有限公司
2. 認購人，本公司的間接全資附屬公司

認購人透過香港公開發售申請認購時代天使首次公開發售中的841,400股時代天使股份，總申請款項約為147,000,000港元，當中包括認購人所認購之時代天使股份之本金額以及相關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費。

認購事項須視乎時代天使股份在聯交所成功上市及時代天使股份的最終分配而定，認購人未必會於首次公開發售中獲分配任何時代天使股份。根據時代天使的首次公開發售時間表，時代天使將於二零二一年六月十五日公布分配結果，而時代天使的預計上市日期為二零二一年六月十六日。

發售價

發售價將介乎每股時代天使股份147港元至173港元。根據首次公開發售時間表，每股時代天使股份最終發售價將於二零二一年六月十五日公布。

認購人應付認購款項總額乃根據分配股份數目乘以發售價另加0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及1%經紀佣金釐定。

本集團將以其內部資源及首次公開發售保證金融資撥付總申請款項。

認購事項的完成

申請款項已於二零二一年六月七日提出申請時支付，並受限於分配股份的最終數目，申請款項的超額部分將於二零二一年六月十五日予以退款。根據時代天使的首次公開發售時間表，時代天使的預計上市日期為二零二一年六月十六日，而認購事項將於首次公開發售於上市日期成為無條件時完成。日後出售所認購之時代天使股份不受任何限制。

進行認購事項之理由及裨益

本集團主要面向中國內地、日本、南韓及歐洲市場提供綜合金融服務，業務種類涵蓋私人銀行、財富及資產管理、證券及期貨經紀、證券孖展融資、企業投融資顧問服務、證券交易投資和放債等。本集團亦投資於醫療保健行業及母嬰童消費品行業以及從事證券交易。

根據招股章程，時代天使是中國領先的隱形矯治解決方案提供商。時代天使通過時代天使隱形矯治系統在整個隱形矯治過程中助力牙科醫生，其中包括 (i) 數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務；(ii) 隱形矯治器；及 (iii) 雲服務平台。時代天使的過往財務表現如下：

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一八年	二零一九年	二零二零年
	人民幣千元 (經審核)	人民幣千元 (經審核)	人民幣千元 (經審核)
除所得稅前利潤	74,777	84,492	191,231
除所得稅後利潤	58,186	67,665	150,932
總資產	472,500	852,789	1,210,139
總權益	163,552	293,379	497,674

根據招股章程，按二零二零年的達成案例計量，時代天使佔市場份額為約41.0%，並在中國競爭對手中排名第一。時代天使於二零一八年至二零二零年期間取得大幅增長。時代天使的收入由二零一八年為人民幣488.5百萬元，增加至二零一九年的人民幣645.9百萬元，並於二零二零年進一步增加至人民幣816.5百萬元。其淨利潤由二零一八年為人民幣58.2百萬元，增加至二零一九年的人民幣67.7百萬元，並於二零二零年進一步增加至人民幣150.9百萬元。經審閱招股章程（包括有關時代天使的業務模式及業務前景的資料）後，本公司認為認購事項為具吸引力的投資，可為本集團帶來潛在投資回報。

董事認為認購事項之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，而認購事項符合本公司及其股東整體最佳利益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，時代天使及彼等各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

上市規則之涵義

由於一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司須予披露交易且須遵守上市規則第14章項下的申報及公告的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「分配股份」	指	可能最終分配予認購人的時代天使股份
「時代天使」	指	時代天使科技有限公司，一間於二零一八年十一月二十九日在開曼群島註冊成立的有限公司
「時代天使股份」	指	時代天使股本中每股面值0.0001美元的普通股，將於聯交所主板上市及買賣
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	茂宸集團控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公開發售」	指	初步提呈時代天使股份，以供香港公眾人士認購
「首次公開發售」	指	以全球發售方式進行首次公開發售
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「發售價」	指	介乎每股時代天使股份147港元至173港元的發售價
「百分比率」	指	定義見上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	時代天使日期為二零二一年六月三日的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	茂宸策略投資（亞洲）有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「認購事項」	指	認購人認購分配股份
「%」	指	百分比

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
執行董事及副行政總裁
韓瑞霞

香港，二零二一年六月七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

韓瑞霞女士
張振義先生

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生
王聰先生
吳叙安先生
吳于越先生