

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份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、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。凡在美國公開發售證券，均須以刊發招股章程的方式進行。該等招股章程須載有關於提呈發售的公司及其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國登記發售任何部分，亦無意在美國公開發售任何證券。



CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED

中駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1966)

**建議分拆中駿商管
於聯交所主板獨立上市**

全球發售及最終發售價

全球發售申請及配發

有關全球發售的結果、分配及其他資料，請參閱中駿商管於二零二一年六月三十日於其網站 www.sce-icm.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告。

最終發售價

董事會宣佈，中駿商管已將全球發售中駿商管股份的最終發售價定為每股3.70港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。

建議分拆須待（其中包括）上市委員會批准中駿商管股份上市及買賣，以及董事會及中駿商管董事會的最終決定方可作實，其取決於（其中包括）市況及其他考慮因素。因此，建議分拆未必作實。本公司股東及有意投資者應注意，概不保證建議分拆及全球發售（包括優先發售）將會進行。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，務請諮詢其專業顧問。

緒言

茲提述本公司先前有關建議分拆的公告(「該等公告」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

全球發售申請及分配

有關全球發售的結果、分配及其他資料，請參閱中駿商管於二零二一年六月三十日於其網站www.sce-icm.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發的公告。

最終發售價

全球發售的中駿商管股份的最終發售價為每股3.70港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

國際承銷協議

於二零二一年六月二十五日，國際承銷協議由(其中包括)中駿商管與國際承銷商訂立。根據國際承銷協議，國際承銷商已在該協議所載若干條件的規限下，同意按最終發售價每股中駿商管股份3.70港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)認購或購買(或促使認購人認購或購買)根據國際發售提呈發售的中駿商管股份。

此外，根據國際承銷協議，中駿商管已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際承銷商)行使，據此要求中駿商管可能需按最終發售價配發及發行最多合共75,000,000股額外中駿商管股份，佔全球發售項下初步可供認購的中駿商管股份數目的約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

上市日期

假設全球發售按現行時間表完成，則(i)中駿商管預計將於二零二一年七月二日(星期五)在聯交所主板上市及(ii)中駿商管股份預計將於二零二一年七月二日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。中駿商管股份的每手買賣單位將為1,000股中駿商管股份，股份代號為606。

一般事項

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)上市委員會批准中駿商管股份上市及買賣；及(ii)承銷商於香港承銷協議及國際承銷協議下的責任成為無條件，且並無按照各協議的條款終止後方可作實。

建議分拆須待(其中包括)上市委員會批准中駿商管股份上市及買賣，以及董事會及中駿商管董事會的最終決定方可作實，其取決於(其中包括)市況及其他考慮因素。因此，建議分拆未必作實。本公司股東及有意投資者應注意，概不保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將會進行。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，務請諮詢其專業顧問。

本公司將適時就建議分拆及全球發售另行刊發公告。

承董事會命
中駿集團控股有限公司
主席
黃朝陽

香港，二零二一年六月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事黃朝陽先生、陳元來先生、鄭曉樂先生、黃攸權先生及黃倫先生；及三名獨立非執行董事丁良輝先生、呂鴻德先生及戴亦一先生。