

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與喜相逢集團控股有限公司(「**本公司**」)刊發日期為2023年10月30日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成要約或邀請以誘使任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約。本公告並非招股章程。潛在投資者決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

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)或法律禁止有關分發的任何其他司法權區發佈、刊發、分發。本公告並非在美國、香港或其他地方購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(「**美國證券法**」)(經不時修訂)或美國任何州證券法登記。除非證券已根據美國證券法登記或獲豁免登記或交易毋須遵守美國證券法登記規定，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司證券不會在美國公開發售。

獨家整體協調人確認，並無根據國際配售超額配發股份。因此，並無亦將不會訂立借股協議，超額配股權未獲且將不會獲行使。鑑於國際配售並無超額配發，於穩定價格期內將不會進行穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，於上市日期(預期為2023年11月9日(星期四)或前後)上午八時正(香港時間)或之前任何時間，倘發生招股章程「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，獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)有權終止香港包銷協議，並即時生效。



XXF Group Holdings Limited

喜相逢集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：103,125,000股股份

香港發售股份數目：10,312,500股股份

國際配售股份數目：92,812,500股股份

最終發售價：每股發售股份1.10港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費

面值：每股0.01港元

股份代號：2473

獨家保薦人



獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)

