

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，並明確表示概不就本公告的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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與華視集團控股有限公司（「本公司」）日期為2023年10月31日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司及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、任何美國州份以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發表、發行或分派，而本公告亦並非在美國或任何其他司法管轄區出售或遊說購買或認購證券的要約。本公告並不構成出售要約或要約購買的遊說，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。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」）或任何適用州證券法登記，亦不可於美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份將不會在美國公開發售。發售股份可依據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售、出售或交付。

公開發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。公開發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。

本公司不會委任任何穩定價格經辦人，且預計不會就全球發售進行任何穩定價格活動。

發售股份的潛在投資者應注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－公開發售包銷協議－終止理由」分段所載的任何事件，則獨家整體協調人及聯席全球協調人有權即時終止公開發售包銷協議。

Huashi Group Holdings Limited

华视集团控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目 : 125,000,000 股股份
公開發售股份數目 : 12,500,000 股股份
配售股份數目 : 112,500,000 股股份
最終發售價 : 每股發售股份 1.04 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 : 每股股份 0.05 美元
股份代號 : 1111

獨家保薦人

RAINBOW.

RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
流博資本有限公司

獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

RAINBOW.

RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
流博資本有限公司

聯席全球協調人、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

