

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非另有界定，否則本公告所用詞彙應與萬成環球控股有限公司（「本公司」）日期為2017年3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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文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美國或向美國（包括其領土及屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國或其他司法管轄區購買或認購本公司證券的任何要約或邀請或其組成部分。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》」）登記。除已根據美國《證券法》的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不會在美國境內發售或出售。本公司並無且目前無意於美國境內進行任何證券公開發售。



Man Shing Global Holdings Limited

萬成環球控股有限公司

（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 創業板上市

發售股份數目	:	150,000,000股股份（視乎發售量調整權行使與否而定）
公開發售股份數目	:	15,000,000股股份（可予重新分配）
配售股份數目	:	135,000,000股股份（可予重新分配並視乎發售量調整權行使與否而定）
發售價	:	不高於每股發售股份0.32港元，且預計將不低於每股發售股份0.28港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8309

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據股份發售而將予發行的股份（包括根據資本化發行而可能發行的任何股份及因發售量調整權或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份）上市及買賣。

股份發售包括（視乎發售量調整權行使與否而定）配售及公開發售。股份發售項下可供認購的股份總數為150,000,000股，其中，135,000,000股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）（佔發售股份的90%）將根據配售有條件地配售。餘下15,000,000股（可予重新分配）（佔發售股份的10%）將根據公開發售提呈發售。公開發售與配售間發售股份的分配可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述者予以調整。

就股份發售而言，本公司向獨家全球協調人授出發售量調整權。根據發售量調整權，本公司或會被要求按最終發售價配發及發行最多合共22,500,000股額外新股，佔股份發售項下初步可供認購發售股份的15%。發售量調整權僅可由獨家全球協調人於緊接有關配售的申請踴躍程度公告日期前的營業日下午六時正前任何時間行使；否則其將告失效。倘發售量調整權獲悉數行使，本公司將須發行22,500,000股額外新股，約佔緊隨股份發售及資本化發行完成後以及發售量調整權獲行使後本公司經擴大已發行股份總數的3.6%，惟並無計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份。因發售量調整權獲行使而將予發行的股份不得作穩定價格用途，且發售量調整權並不受香港法例第571W章《證券及期貨條例》項下《證券及期貨（穩定價格）規則》所規限。

本公司將於2017年4月12日（星期三）或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.manshing.com.hk公佈的配發結果公告中披露發售量調整權是否獲行使及行使程度，並將於該公告中確認，倘屆時發售量調整權未獲行使，則發售量調整權將告失效並不得於未來任何日期行使。

根據包銷協議的條款及條件，股份發售已由包銷商悉數包銷。股份發售的有意投資者應注意，倘於上市日期（預計為2017年4月13日（星期四））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「公開發售包銷協議－終止理由」一段所載的任何事件，則包銷商有權全權酌情透過獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商以及獨家保薦人）向本公司發出書面通知以終止其於包銷協議項下的責任。

發售股份的申請將僅根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。股份發售須待招股章程「股份發售的架構及條件」一節「股份發售的條件」一段及包銷協議所載條件達成後，方可作實。倘上述股份發售條件未按包銷協議的條款及條件於本公告所列日期及時間或之前達成（或獲豁免，如適用），則股份發售將告失效，且已收申請股款將不計息退回予股份發售申請人，並須即時知會聯交所。本公司將於緊隨有關失效日期的下一個營業日在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.manshing.com.hk上刊發股份發售失效公告。

發售價將不會高於每股發售股份0.32港元，且預計不會低於每股發售股份0.28港元。根據申請表格所載條款，公開發售申請人須於申請公開發售股份時悉數支付最高發售價每股發售股份0.32港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費，倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.32港元，多繳款項可予退還。預計發售價將透過由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日（預計為2017年4月6日（星期四））或獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的較後日期訂立的定價協議釐定。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因而未能於定價日就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件並將告失效。倘出現有關事件，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.manshing.com.hk刊發公告。

擬以自身名義獲配發公開發售股份的申請人須填妥並簽署**白色**申請表格。擬以香港中央結算（代理人）有限公司名義獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統以記存於其中央結算參與者股份戶口或其指定的中央結算參與者在中央結算開立的戶口的申請人須填妥並簽署**黃色**申請表格。

獨家保薦人辦公室地址為香港中環皇后大道中183號中遠大廈19樓1908室。閣下可於2017年3月30日（星期四）上午九時正至2017年4月5日（星期三）中午十二時正期間的正常辦公時間前往下列地點索取招股章程及**白色**申請表格：

(i) 下列公開發售包銷商的辦公地址：

長江證券經紀（香港）有限公司	香港中環皇后大道中183號 中遠大廈19樓1908室
雅利多證券有限公司	香港灣仔軒尼詩道145號 安康商業大廈1樓101室
富強證券有限公司	香港灣仔港灣道1號 會展廣場辦公大樓35樓
藍山證券有限公司	香港荃灣沙咀道289號 恒生荃灣大廈12樓C及D室
信達國際證券有限公司	香港皇后大道中183號中遠大廈45樓
方正證券（香港）有限公司	香港中環德輔道中33號21樓

(ii) 收款銀行渣打銀行（香港）有限公司的任何下列分行：

	分行名稱	地址
香港島	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖， 一樓及二樓
九龍	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
新界	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2017年3月30日（星期四）上午九時正至2017年4月5日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）或向閣下的股票經紀（可能備有**黃色**申請表格及招股章程）索取。

填妥的**白色或黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－萬成環球公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間內投入收款銀行上列任何分行的特備收集箱內：

2017年3月30日（星期四）－ 上午九時正至下午五時正
2017年3月31日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正
2017年4月1日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正
2017年4月3日（星期一）－ 上午九時正至下午五時正
2017年4月5日（星期三）－ 上午九時正至中午十二時正

有關股份發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」章節。

所有股票將僅會於股份發售在所有方面均成為無條件，且包銷協議並無於上市日期上午八時正（香港時間）前根據其條款被終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。

本公司將不會就已付的申請款項發出收據，且不會發出臨時所有權文件。

本公司已作出一切必要安排，以使股份可獲納入中央結算系統內。倘聯交所批准股份於創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期（預計為2017年4月13日（星期四））或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵循不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。

有關最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準的公告將於2017年4月12日（星期三）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.manshing.com.hk刊登。

公開發售的分配結果以及成功申請公開發售的申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用）可於2017年4月12日（星期三）按招股章程「如何申請公開發售股份－8.公佈結果」一節所述方式查閱。

預計股份將於2017年4月13日（星期四）上午九時正開始於創業板買賣。股份將以每手10,000股為買賣單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8309。

承董事會命
萬成環球控股有限公司
主席及執行董事
黃創成

香港，2017年3月30日

於本公告日期，執行董事為黃創成、黃萬成、黃志豪及陳承義；及獨立非執行董事為李伯仲、歐陽天華及招家煒。

本公告（董事共同及個別地對其承擔全部責任）載有根據《創業板上市規則》提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；(ii)本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分；及(iii)本公告所載所有意見乃經審慎周詳考慮後達致及基於公平合理的基準及假設。

本公告及招股章程將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk，就本公告而言，其將於「最新公司公告」一頁由登載日期起計最少保留七日。本公告及招股章程亦將於本公司網站www.manshing.com.hk刊登。