

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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與民信國際控股有限公司(「本公司」)刊發日期為2018年1月12日的招股章程(「招股章程」)所界定的詞彙具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成誘使任何人士作出收購、購買或認購股份或本公司其他證券之要約之邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於據此提呈發售之股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述本公司及股份發售的詳細資料。

本公告並非供直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞地區)發放、刊發及分派。本公告並不構成或組成於美國境內購買或認購本公司證券之任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法的登記規定登記或豁免遵守該登記規定，否則不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會且目前不擬於美國境內進行任何公開發售。



Mansion International Holdings Limited 民信國際控股有限公司

(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 | : 100,000,000 股發售股份 (視乎發售量調整權而定) |
| 公開發售股份數目 | : 10,000,000 股發售股份 (可予重新分配) |
| 配售股份數目 | : 90,000,000 股發售股份(包括5,000,000 股僱員預留股份)(可予重新分配及視乎 發售量調整權而定) |
| 發售價 | : 不超過每股發售股份0.78港元及預期 不低於每股發售股份0.62港元(須於 申請時繳足，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯 交所交易費，並可予退還) |
| 面值 | : 每股股份0.01港元 |
| 股份代號 | : 8456 |

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司



浦銀國際
SPDB INTERNATIONAL



海通國際
HAITONG

聯席牽頭經辦人



中國金洋證券
CHINA GOLDJOY SECURITIES



興證國際
INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL



Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited
申萬宏源融資(香港)有限公司



益高證券有限公司
YICKO SECURITIES LIMITED

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據資本化發行及股份發售將予發行之股份(包括根據購股權計劃及發售量調整權授出之任何購股權獲行使時可能發行之任何額外股份)上市及買賣。假設股份發售於2018年1月26日(星期五)香港時間上午八時正或之前成為無條件,預期股份將於2018年1月26日(星期五)上午九時正起在聯交所開始買賣。倘發售量調整權獲行使,本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mansionintl.com 發出公告。

股份發售(可予調整及視乎發售量調整權而定)由以下部分組成:(i)在公開發售項下初步提呈發售10,000,000股公開發售股份(可予重新分配)(相當於發售股份初始總數的10%);及(ii)在配售項下初步提呈發售90,000,000股配售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權而定,並包括5,000,000股僱員預留股份)(相當於發售股份初始總數的90%)。發售股份在公開發售與配售之間的分配可按招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售」一節所述予以調整。

就股份發售而言,本公司已向配售包銷商授予發售量調整權(可由聯席賬簿管理人(為彼等本身並以其配售包銷商的身份)行使),據此,聯席賬簿管理人(為彼等本身並以其配售包銷商的身份)可於上市日期前任何時間,就配售踴躍程度要求本公司配發及發行最多合共15,000,000股額外股份,相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的15%。

根據發售量調整權而將予發行的股份將不會作穩定價格之用且不受香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則所規限。任何該等額外股份可能會獲發行以補足配售的任何額外需求,而倘發售量調整權獲行使,聯席賬簿管理人可全權酌情決定獲配發該等額外股份的對象及配發比例。倘發售量調整權獲悉數行使,額外配售股份將佔完成股份發售、資本化發行及行使發售量調整權後本公司經擴大已發行股本約3.6%。

待股份獲批准在聯交所上市及買賣，且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(即2018年1月26日(星期五))或香港結算可能釐定的任何其他日期起可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易，必須在任何交易日後第二個營業日於中央結算系統進行交收。於中央結算系統的所有活動均須依據不時有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進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。

發售價將不超過每股發售股份0.78港元及預期不低於每股發售股份0.62港元。申請人必須支付最高指示性發售價每股發售股份0.78港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.78港元，申請股款、或申請股款的適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息予以退還，或支票或銀行本票將不會過戶。進一步詳情載於招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－13.退回申請股款」一節。

本公司僅會按招股章程及申請表格所載條款及條件考慮公開發售股份及僱員預留股份的申請。

股份發售須待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載條件獲達成後，方可作實。如該等條件未於指明日期及時間前獲達成或獲聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)豁免，股份發售將告失效，並將立即通知聯交所。緊隨該失效後，股份發售失效的通知將由本公司於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mansionintl.com 刊發。

發售股份的有意投資者謹請注意，倘於上市日期(即2018年1月26日(星期五)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷－終止理由」一節所載任何事件，聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)有權透過由聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)發出書面通知，終止包銷商根據包銷協議須履行的責任。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)透過**網上白表服務供應商**的指定網站 www.hkeipo.hk 以**網上白表服務**遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。申請人如為合資格僱員，並欲認購僱員優先發售下的僱員預留股份，應填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於2018年1月12日(星期五)上午九時正起至2018年1月17日(星期三)中午十二時止的正常辦公時間內，在下列地點索取：

(1) 聯席賬簿管理人的辦事處：

同人融資有限公司

香港中環德輔道中71號
永安集團大廈
1502-1503A室

浦銀國際融資有限公司

香港金鐘道88號
太古廣場1座32樓
3207-3212室

海通國際證券有限公司

香港德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

(2) 就公開發售而言，星展銀行(香港)有限公司下列任何分行：

| | 分行名稱 | 地址 |
|-----|-----------|---|
| 香港島 | 統一中心分行 | 金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖 |
| | 北角分行 | 北角英皇道391號地下 |
| 九龍 | 油麻地分行 | 油麻地吳松街131-137號地下及1樓 |
| | 淘大商場分行 | 牛頭角牛頭角道77號 淘大商場G193-195號舖 |
| | 彌敦道中小企業銀行 | 旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓 |
| 新界 | 元朗分行 | 元朗大棠道1-5號地下 |

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年1月12日(星期五)上午九時正起至2018年1月17日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓香港結算存管處櫃檯索取，或向閣下的股票經紀索取。

招股章程連同**粉紅色**申請表格可由合資格僱員於2018年1月12日(星期五)上午九時正至2018年1月16日(星期二)中午十二時正期間的正常營業時間自本公司總部(地址為香港九龍荔枝角道822號7樓)領取。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站 www.mansionintl.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 閱覽。

遞交申請表格的時間

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同緊釘其上註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－民信公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 2018年1月12日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
- 2018年1月13日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
- 2018年1月15日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
- 2018年1月16日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
- 2018年1月17日(星期三) – 上午九時正至中午十二時正

根據申請表格上印列的指示全部填妥之**粉紅色**申請表格連同緊釘其上註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－民信公開發售」的支票或銀行本票，須於2018年1月16日(星期二)(即遞交**粉紅色**申請表格的最後日期)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述較後時間之前遞交至本公司總部(地址為香港九龍荔枝角道822號7樓)的收集點。

申請人可於2018年1月12日(星期五)上午九時正至2018年1月17日(星期三)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期)透過**網上白表**服務供應商的指定網站 www.hkeipo.hk 遞交網上申請(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者或中央結算系統託管商參與者可由2018年1月12日(星期五)上午九時正至2018年1月17日(星期三)中午十二時正(或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間)輸入**電子認購指示**。

有關公開發售之條件及程序的詳情，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及僱員預留股份」各節。

本公司預期將於2018年1月25日(星期四)或之前於本公司網站 www.mansionintl.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售及僱員優先發售申請結果及股份分配基準。如招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預

留股份－11.公布結果」一節所述，公開發售及僱員優先發售之分配結果以及獲接納申請者的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於2018年1月25日(星期四)起透過不同渠道提供。

本公司將不會發出臨時所有權文件。只有在2018年1月26日(星期五)上午八時正股份發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效的所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。本公司不會就申請時繳付的款項發出收據。預期股份將於2018年1月26日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位4,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8456。

承董事會命
民信國際控股有限公司
主席
馮秀英

香港，2018年1月12日

本公司主席兼執行董事為馮秀英女士，執行董事為張立維先生及何麗英女士，非執行董事為陸秀娟女士，以及獨立非執行董事為蔡永新先生、張聘君先生及梁偉賢先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告及招股章程將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及就本公告而言，其將由其刊登之日起最少一連七天登載於「最新公司公告」網頁。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站www.mansionintl.com刊登。