

除另有界定外，本公佈所採用的詞彙與上諭集團控股有限公司（「本公司」）於二零一六年十月三十一日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱讀招股章程以獲得下文所述有關股份發售的詳細資料。

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」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

就股份發售而言，中和證券國際有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內超額配發股份或進行交易，藉以穩定及維持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於二零一六年十二月三日（星期六）（即公开发售認購申請截止日期後第30日）結束。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於二零一六年十二月三日（星期六）（即公开发售認購申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份發售

- 發售股份總數目 : 165,000,000股股份（包括115,000,000股新股份及50,000,000股銷售股份）（或會因行使超額配股權而更改）
- 公开发售股份數目 : 16,500,000股股份（可予調整）
- 配售股份數目 : 148,500,000股股份（包括98,500,000股新股份及50,000,000股銷售股份）（可予調整及或會因行使超額配股權而更改）
- 發售價 : 每股發售股份不超過1.00港元及預期不低於0.80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（須於申請時繳足，可予退還）
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 1633

獨家保薦人



獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售及如招股章程所述將予發行的任何股份（包括因資本化發行、超額配股權及根據購股權計劃而可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份）上市及買賣。假設公開發售於二零一六年十一月十一日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一六年十一月十一日（星期五）上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.simonandsons.com.hk刊發公佈。

股份發售包括配售事項及公開發售。根據股份發售，初步合共165,000,000股股份（或會因行使超額配股權而更改）將可供認購，其中148,500,000股股份（包括98,500,000股新股份及50,000,000股銷售股份）（可予調整及或會因行使超額配股權而更改）佔發售股份90%，將根據配售事項有條件進行配售。其餘16,500,000股股份（可予調整）佔發售股份10%，將根據公開發售予以發售。配售事項及公開發售之間的發售股份分配將可按招股章程內「股份發售的架構及條件」一節所述予以調整。

就股份發售而言，本公司擬向配售包銷商授出超額配股權，可由獨家賬簿管理人（為其本身及代表配售包銷商）悉數或部分行使。超額配股權賦予獨家賬簿管理人（為其本身及代表配售包銷商）權利（可自股份於聯交所開始買賣當日起直至根據公開發售遞交申請之最後一日後第30日（包括該日）止隨時行使），可要求本公司配發及發行最多合共24,750,000股額外股份（相當於按發售價發行首次發售股份數目之15%）以補足（其中包括）配售事項之超額配股（如有）。

倘聯交所批准股份上市及買賣，及我們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，自股份開始買賣日期或由香港結算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（定義見上市規則）之間的交易結算須於任何交易日後的第二個營業日於中央結算系統進行。中央結算系統內所有活動必須按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進行。本公司已作出一切所需安排，以使股份獲納入中央結算系統內。

發售價將不超過每股發售股份1.00港元，及預期將不低於每股發售股份0.80港元。申請人於申請股份時須根據申請表格所載的條款悉數支付最高指示性發售價每股發售股份1.00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（倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.00港元，則多繳款項可予退還）。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義獲配發公開發售股份，應使用白色申請表格或透過 www.hkeipo.hk 於網上提出申請。倘申請人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，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口，則應使用黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程文本連同白色申請表格可於二零一六年十月三十一日（星期一）上午九時正起至二零一六年十一月三日（星期四）中午十二時正止期間的一般營業時間內在下列地點索取：

(i) 聯席牽頭經辦人之以下辦事處：

中和證券國際有限公司，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2707室

德健證券有限公司，地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心1座27樓2701室

(ii) 獨家保薦人之以下辦事處：

德健融資有限公司，地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心1座27樓2701室

(iii) 東亞銀行有限公司（公開發售的收款銀行）的下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道395-399號東區商業大廈地下
	筲箕灣分行	筲箕灣筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
九龍	旺角分行	旺角彌敦道638-640號
	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道96號美敦大廈A及B號
新界	大埔廣場分行	大埔大埔廣場地下商場49-52號
	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4號

招股章程文本及黃色申請表格可於二零一六年十月三十一日（星期一）上午九時正起至二零一六年十一月三日（星期四）中午十二時正止期間的一般營業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）或閣下可能備有有關申請表格及招股章程的股票經紀索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－上諭公開發售」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：

二零一六年十月三十一日（星期一）－ 上午九時正至下午五時正
二零一六年十一月一日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正
二零一六年十一月二日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正
二零一六年十一月三日（星期四）－ 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為二零一六年十一月三日（星期四）（截止申請當日）上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程內「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」分節所述的較後時間。

申請人可於二零一六年十月三十一日（星期一）上午九時正至二零一六年十一月三日（星期四）上午十一時三十分，（每日24小時，截止申請當日除外）或招股章程內「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」分節所述的較後時間透過指定網站 www.hkeipo.hk 向網上白表服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一六年十月三十一日（星期一）上午九時正至二零一六年十一月三日（星期四）中午十二時正或招股章程的「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」分節所述的較後時間輸入電子認購指示。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程內「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期將於二零一六年十一月十日（星期四）於本公司網站 www.simonandsons.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、配售事項的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果，包括成功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）以及根據白色及黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或向指定網上白表服務供應商透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)成功申請的公開發售股份數目，將透過招股章程內「如何申請公開發售股份－公佈結果」分節所述的各種途徑公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在股份發售於上市日期上午八時正已成為無條件以及招股章程內「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證書。

假設股份發售於二零一六年十一月十一日（星期五）上午八時正或之前（香港時間）成為無條件，預計股份將於二零一六年十一月十一日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手3,000股股份進行買賣，股份代號為1633。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席兼執行董事
陳立緯

香港，二零一六年十月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳立緯先生（主席）、陳立銓先生及陳千瑩女士；非執行董事兼榮譽主席陳秀民先生；及獨立非執行董事李漢雄先生榮譽勳章，太平紳士、蕭妙文先生及鄭志洪先生。