

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份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。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與F8企業(控股)集團有限公司(「本公司」)於2017年3月29日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資根據招股章程提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下述有關股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國發表、發行、分派。本公告並不構成在美國購買或認購證券之任何要約或招攬或其組成部分。股份未曾且不會根據美國證券法進行登記。證券不一定會於美國提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法規定獲豁免登記或進行不受有關法例規限的交易除外。概不擬於美國提呈公開發售證券。

發售股份的潛在投資者應留意，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」一節下「終止理由」一段所述的任何事件，則獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)有權全權酌情決定發出通知，終止彼等於包銷協議項下的責任。

# F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED

## F8 企業(控股)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 以股份發售方式 在香港聯合交易所有限公司 創業板上市

發售股份數目 : 200,000,000 股股份  
配售股份數目 : 140,000,000 股股份 (經重新分配後作出調整)  
公開發售股份數目 : 60,000,000 股股份 (經重新分配後作出調整)  
發售價 : 每股發售股份 0.32 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  
面值 : 每股股份 0.01 港元  
股份代號 : 8347

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司