

除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙與佳辰控股集團有限公司(「本公司」)刊發日期為2019年12月31日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程中就本公告所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告並不構成於進行有關要約、招攬或出售即屬違法的任何司法權區的出售要約、招攬購買或任何出售發售股份的要約。本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地及其所有司法管轄區)發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國出售股份的要約。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區作出的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。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，且除已根據美國證券法的規定登記，或獲豁免遵守登記規定外，證券不得在美國境內提呈出售、出售、質押或轉讓。發售股份根據美國證券法項下的S規例於美國境外以離岸交易方式提呈出售及出售。證券將不會於美國進行公開發售。

JiaChen Holding Group Limited

佳辰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 250,000,000 股股份
- 香港發售股份數目 : 25,000,000 股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 225,000,000 股股份(可予重新分配)
- 發售價 : 不超過每股發售股份 0.60 港元及預期不低於每股發售股份 0.53 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及可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 1937

保薦人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行股份及將予發行的股份(包括根據(i)資本化發行；(ii)全球發售；及(iii)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)上市及進行買賣。假設全球發售於2020年1月17日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年1月17日(星期五)上午九時正開始在聯交所進行買賣。

全球發售包括提呈發售25,000,000股股份(可予重新分配)(佔全球發售項下初始可供認購發售股份總數的10%)的香港公開發售，及提呈發售225,000,000股股份(可予重新分配)(佔全球發售項下初始可供認購發售股份總數的90%)的國際配售。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述重新分配。

具體而言，聯席賬簿管理人有權將發售股份從國際配售重新分配至香港公開發售。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引作出，在有關重新分配後香港公開發售項下的最高發售股份總數不得超過50,000,000股發售股份(即初始分配予香港公開發售的發售股份數目的兩倍或佔全球發售項下初始可供認購發售股份總數的約20%)，且最終發售價將定為每股發售股份0.53港元(即招股章程所列指示性發售價範圍的下限)。

倘股份獲准於聯交所上市及進行買賣且本公司符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於上市日期或香港結算可能釐定的有關其他日期起，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的第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須遵守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。本公司已作出一切必要安排，致使股份獲准納入中央結算系統。投資者務請就該等交收安排的詳情尋求彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見，原因為該等安排或會影響彼等的權利及權益。

發售價將不會超過每股發售股份0.60港元，且預期將不會低於每股發售股份0.53港元。香港公開發售申請人須於申請時全數支付最高發售價每股發售股份0.60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，倘申請不獲受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.60港元，或倘全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構及條件」一節獲達成，或倘任何申請遭撤回，則多繳款項可予退還。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－13. 退回申請股款」一段。

預期最終發售價將由本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)於定價日(目前預期為2020年1月10日(星期五)或前後，但無論如何不遲於2020年1月13日(星期一))透過協議釐定。倘本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)因任何理由未能於2020年1月13日(星期一)前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。在該情況下，本公司將會在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jiachencn.com.cn 刊發公告。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表指定網站 (www.hkeipo.hk) 或 IPO App 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香港發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 或 IPO App (可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)以網上白表服務遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於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投資者戶口持有人於中央結算系統存置的股份戶口，應：(i)填妥並簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月9日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間(或於招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一段所述適用的該較後日期)內於下列地點索取：

(i) 任何下列香港包銷商的辦事處：

阿仕特朗資本管理有限公司	香港金鐘夏慤道18號海富中心 第一座27樓2704室
富滙證券有限公司	香港中環德輔道中28號盤谷銀行大廈 15樓1504室
利得證券(香港)有限公司	香港上環威靈頓街198號The Wellington 23樓A室
駿昇証券有限公司	香港上環干諾道中122-124號海港商業大廈 12樓A室
帝峯證券及資產管理有限公司	香港灣仔駱克道188號兆安中心20樓
駿達證券有限公司	香港中環德輔道中61-65號華人銀行大廈 15樓1502室
擎天證券有限公司	香港中環威靈頓街198號The Wellington 11樓

(ii) 下列星展銀行(香港)有限公司(香港公開發售的收款銀行)分行：

地區	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
	香港仔分行	香港仔湖南街1-3號地下 安泰大廈A-B號舖及 1樓A-B室
九龍	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號 地下及1樓
新界	葵涌分行	葵涌葵涌道1001號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月9日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內(i)於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)；或(ii)向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀索取。

按照其上印列的指示於所有方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附及註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－佳辰控股公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述任何收款銀行分行提供的特備收集箱：

2019年12月31日(星期二)	－	上午九時正至下午五時正
2020年1月2日(星期四)	－	上午九時正至下午五時正
2020年1月3日(星期五)	－	上午九時正至下午五時正
2020年1月4日(星期六)	－	上午九時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一)	－	上午九時正至下午五時正
2020年1月7日(星期二)	－	上午九時正至下午五時正
2020年1月8日(星期三)	－	上午九時正至下午五時正
2020年1月9日(星期四)	－	上午九時正至中午十二時正

申請登記將於2020年1月9日上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一段所述的該較後時間開始辦理。

申請人可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月9日(星期四)上午十一時三十分於網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 或 IPO App (每日二十四小時，申請截止當日除外) 透過網上白表服務提交網上申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2020年1月9日(星期四)或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一段所述的該較後日期中午十二時正。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2019年12月31日(星期二)	－	上午九時正至下午八時三十分
2020年1月2日(星期四)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月3日(星期五)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月4日(星期六)	－	上午八時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月7日(星期二)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月8日(星期三)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月9日(星期四)	－	上午八時正至中午十二時正

(1)：香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月9日(星期四)中午十二時正(每日二十四小時，申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入 閣下的**電子認購指示**的截止時間將為2020年1月9日(星期四)(申請截止日期)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一段所述的該較後時間。

申請認購香港發售股份將於2019年12月31日(星期二)開始至2020年1月9日(星期四)止。有關期間較一般市場慣例的四天為長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交

易徵費及聯交所交易費)將於申請登記結束後由收款銀行代表本公司持有，而退還股款(如有)將於2020年1月16日(星期四)不計利息退回予申請人。投資者務請留意預期股份將於2020年1月17日(星期五)於聯交所開始買賣。

有關全球發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期將於2020年1月16日(星期四)於本公司網站 www.jiachencn.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份分配基準。

分配結果及香港公開發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2020年1月16日(星期四)起可透過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一段所述的多種渠道查閱。

倘申請不獲受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.60港元(不包括當中的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並未按照招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」獲達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其所適用部份連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或有關支票或銀行本票將不予過戶。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦將不會就已收取的申請股款發出收據。股票僅將於2020年1月17日(星期五)上午八時正在全球發售於所有方面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下成為有效的所有權證書。

預期股份將於2020年1月17日(星期五)上午九時正開始於聯交所進行買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1937。

承董事會命
佳辰控股集團有限公司
主席
沈敏

香港，2019年12月31日

於本公告日期，執行董事為沈敏先生、章亞英女士、沈明暉先生及陳仕平先生，獨立非執行董事為馬詠龍先生、施冬英女士及余振球先生。

本公告可於本公司網站 www.jiachencn.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽。