

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙及表述與JC Group Holdings Limited (「本公司」) 於二零一三年十一月十四日發出之招股章程 (「招股章程」) 所界定者具相同涵義。

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，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。有意投資者在決定是否投資所提呈發售的配售股份前，務請細閱招股章程所載有關下文所述本公司及配售的詳情。

## JC Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目 : 100,000,000股股份，包括70,000,000股  
新股份及30,000,000股待售股份  
配售價 : 每股配售股份0.5港元，另加1%經紀佣金、  
0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費  
面值 : 每股0.01港元  
股份代號 : 8326

保薦人



TC Capital Asia Limited  
天財資本亞洲有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Astrum Capital Management Limited  
阿仕特朗資本管理有限公司

 東方滙財證券有限公司  
ORIENT SECURITIES LIMITED



TC Capital Asia Limited  
天財資本亞洲有限公司

- 配售價已釐定為每股配售股份0.5港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 本公司自配售收取的所得款項淨額估計將約為2,538萬港元。
- 根據配售提呈的100,000,000股股份獲輕微超額認購並已有條件分配予合共183名經選定的個人、專業及機構投資者。
- 董事確認，就彼等所深知及確信，配售項下的所有承配人均獨立於本公司以及本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)，以及彼等各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)或創業板上市規則第10.12(4)條附註1及2所述任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，且與彼等概無關連。概無承配人將個別於緊隨配售及資本化發行後獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。
- 董事確認，緊隨配售及資本化發行完成後，本公司公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本的25%，且三大公眾股東於上市時將擁有的股份不會超過公眾股東所持股份的50%。
- 預期股份將於二零一三年十一月二十一日(星期四)上午九時正(香港時間)開始於創業板買賣。股份將以每手買賣單位5,000股進行買賣。股份的股份代號為8326。
- 投資者務請注意，股東集中可能會影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 配售價及所得款項用途

配售價已釐定為每股配售股份0.5港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。本公司自配售收取的所得款項淨額估計將約為2,538萬港元。董事擬將配售所得款項淨額用作以下用途：

- 約1,268萬港元（約佔估計所得款項淨額50%）用於擴展產品種類；
- 約508萬港元（約佔估計所得款項淨額20%）用於完善現有餐廳設施；
- 約254萬港元（約佔估計所得款項淨額10%）用於加強員工培訓；
- 約254萬港元（約佔估計所得款項淨額10%）用於營銷及推廣；及
- 約254萬港元（約佔估計所得款項淨額10%）用於本集團的額外一般營運資金。

## 配售的踴躍程度

根據配售提呈的100,000,000股配售股份獲輕微超額認購。

## 分配結果

根據配售，100,000,000股配售股份已有條件分配予合共183名經選定的個人、專業及機構投資者。配售股份的分佈載列如下：

	獲分配 配售股份總數	佔獲分配 配售股份總數的 總百分比	佔緊隨配售及 資本化發行 完成後本公司 經擴大已發行 股本的概約股權 百分比
最大承配人	18,000,000	18.00%	4.50%
5大承配人	68,000,000	68.00%	17.00%
10大承配人	94,160,000	94.16%	23.54%
25大承配人	97,760,000	97.76%	24.44%

### 獲分配配售股份數目

### 承配人數目

5,000股至100,000股	155
100,001股至1,000,000股	18
1,000,001股至10,000,000股	7
10,000,001股至20,000,000股	3
總計	<u>183</u>

董事確認，就彼等所深知及確信，配售項下的所有承配人均獨立於本公司以及本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)，以及彼等各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)或創業板上市規則第10.12(4)條附註1及2所述任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，且與彼等概無關連。概無承配人將個別於緊隨配售及資本化發行後獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。

**投資者務請注意，股東集中可能會影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

### **最低公眾持股量規定**

根據創業板上市規則第11.23(7)條，於股份開始在創業板買賣時及其後任何時間，本公司必須維持不少於其已發行股本總額25%的公眾持股量。根據創業板上市規則第11.23(8)條，三大公眾股東於上市時將擁有的股份不得超過公眾股東所持股份的50%。董事確認，緊隨配售及資本化發行完成後，本公司公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本的25%，且三大公眾股東於上市時將擁有的股份不會超過公眾股東所持股份的50%。

### **於中央結算系統內存入股票**

待已發行及將予發行的股份獲准在創業板上市及買賣且本公司符合香港結算的證券接納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算決定的其他日期起，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進行交收。所有在中央結算系統進行的活動，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。

本公司已作出一切所需安排，以便股份獲納入中央結算系統。

本公司將不會就任何已付申請股款發出收據，且將不會發出任何臨時所有權文件。

配售股份的有意投資者務須注意，倘於上市日期（預計為二零一三年十一月二十一日）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的任何事件，則阿仕特朗（為其本身及代表包銷商）有權向本公司發出書面通知，終止包銷協議，即時生效。倘終止包銷協議，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.jcgroup.hk](http://www.jcgroup.hk) 刊發公佈。

## 開始買賣

預期股份將於二零一三年十一月二十一日（星期四）上午九時正（香港時間）開始於創業板買賣。預期時間表如有任何變動，本公司將即時於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 以及本公司網站 [www.jcgroup.hk](http://www.jcgroup.hk) 刊發公佈。股份將以每手買賣單位 5,000 股進行買賣。股份的股份代號為 8326。

承董事會命  
**JC Group Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
胡啟初

香港，二零一三年十一月二十日

於本公佈日期，執行董事為胡啟初先生、黃慧玲女士及雷鴻仁先生；非執行董事為潘稷先生；及獨立非執行董事為羅耀昇先生、余頌詩女士及陳偉雄先生。

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 刊載，亦將於本公司網站 ([www.jcgroup.hk](http://www.jcgroup.hk)) 刊載。