

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。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與首豐控股有限公司（「本公司」）刊發日期為2019年1月31日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際配售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈的股份。

本公告不會於美國或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）境內直接或間接發表、公佈或派發。於美國，本公告並不構成或成為購買或認購證券的要約或招攬。發售股份並未及將不會美國證券法登記。除非已根據美國證券法進行登記或已獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則將不會於美國發售或出售證券。公開發售證券將不會於美國進行。

就全球發售而言，創富證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可超額分配股份或進行任何交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或維持股份市價高於原應出現的價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何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旦開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一旦開始，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不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日終止。於該日後，不得再採取任何進一步穩定價格行動，而股份的需求及股份價格或會下跌。



婚宴專門店
Wedding Banquet Specialist

PALACE BANQUET HOLDINGS LIMITED

首豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目 : 300,000,000股股份 (包括250,000,000股新股份及50,000,000股銷售股份, 視乎超額配股權的行使情況而定)
- 香港發售股份數目 : 30,000,000股股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 270,000,000股股份 (包括220,000,000股新股份及50,000,000股銷售股份, 可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份0.75港元, 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 (須於申請時以港元繳足, 最終定價後多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 1703

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



副牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份（包括招股章程所述根據資本化發行及超額配股權獲行使而可能發行的任何股份及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）上市及買賣。假設全球發售於2019年2月15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2019年2月15日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括根據香港公開發售初步提呈的30,000,000股股份（可予重新分配），佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的10%，以及根據國際配售初步提呈的270,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的90%。在香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配情況將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述作出重新分配。

聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）可自國際配售重新分配發售股份至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配乃根據上市規則第18項應用指引以外者作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份最高總數在有關重新分配後不得多於初步分配至香港公開發售的兩倍（即60,000,000股發售股份），而最終發售價須為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份0.50港元）。有關詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

就全球發售而言，本公司預期將授予國際包銷商超額配股權，該等超額配股權可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使。根據超額配股權，聯席全球協調人可要求本公司按發售價額外配發及發行最多但不超過45,000,000股新股份（佔根據全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數的15%）以補足國際配售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告並在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.palace-rest.com.hk上發佈。有關詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

倘聯交所批准股份於聯交所上市及買賣，而本公司亦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，自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在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）之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合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。本公司已作出所有必要安排使股份獲納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份0.75港元，且預期不會低於每股發售股份0.50港元，除非於截止遞交香港公開發售申請當日上午前本公司另行公告則作別論（於下文進一步闡釋）。香港發售股份的申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價0.75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0.75港元，多繳款項可予退還。

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的指定網站 www.hkeipo.hk 所載條款及條件考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，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指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務方式遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，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。

招股章程及白色申請表格的印刷副本可於2019年1月31日（星期四）上午九時正至2019年2月8日（星期五）中午十二時正的一般辦公時間內，在以下地點索取：

1. 香港包銷商的下列地址：

申萬宏源融資(香港)有限公司

香港

軒尼詩道28號19樓

創富融資有限公司

香港

中環干諾道中19-20號

馮氏大廈18樓

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

千里碩證券有限公司

香港

干諾道中168-200號信德中心

西座37樓3712室

鴻鵬資本證券有限公司

香港灣仔

港灣道1號

會展廣場辦公大樓44樓

2. 中國銀行（香港）有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	香港花園道1號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
九龍	尖沙咀東分行	尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
新界	東港城分行	將軍澳重華路8號東港城2樓217 D-E號
	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號 荃新天地地下65及67-69號舖
	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第二期商場2號

招股章程及**黃色**申請表格的印刷副本可於2019年1月31日（星期四）上午九時正至2019年2月8日（星期五）中午十二時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二期1樓）或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附的付款支票或銀行本票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－首濃控股公開發售」），須於下列時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

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

認購申請的登記時間為2019年2月8日（星期五）（截止申請登記當日）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的影響」所述的較後時間。

申請人可於2019年1月31日（星期四）上午九時正至2019年2月8日（星期五）上午十一時三十分，在www.hkeipo.hk（每日24小時，截止申請當日除外）透過**網上白表**服務供應商以**網上白表**服務方式遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2019年2月8日（星期五）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的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於2019年1月31日（星期四）上午九時正至2019年2月8日（星期五）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的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開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。

本公司預期於2019年2月14日（星期四）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.palace-rest.com.hk公佈有關最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用），將由2019年2月14日（星期四）起透過招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.75港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節達成，又或任何申請被撤回，股款或其中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退回又或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件。股票僅在全球發售於各方面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2019年2月15日（星期五）上午八時正成為有效憑證。本公司不會就申請時繳付的款項發出收據。

預期股份將於2019年2月15日（星期五）上午九時正開始買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的代號為1703。

承董事會命
首豐控股有限公司
主席兼執行董事
陳首銘

香港，2019年1月31日

於本公告日期，執行董事為陳首銘先生、陳曉平女士及錢春林女士；以及獨立非執行董事為陳冠遠先生、伍國棟先生及余銘維先生。