

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，並明確表示概不會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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱日期為2019年4月30日的招股章程(「招股章程」)有關下文所述香港公開發售及國際配售的詳細資料，然後決定是否投資於據此提呈發售的股份。

本公佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區)發表、發行或分派。本公佈並非在美國境內購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請或其組成部分。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。除非已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與星宇(控股)有限公司(「本公司」)刊發的招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，西證(香港)證券經紀有限公司或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)(代表包銷商)可在上市日期後一段有限期間內代表包銷商進行交易，以穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士概無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定其進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於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，採取穩定價格行動以維持股份價格的時間不得超過穩定價格期，該期間將由上市日期開始，並預期於2019年6月5日(星期三)(即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，由於不得再採取任何穩定價格行動，故股份的需求及價格或會因而下跌。



UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED

星宇(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	125,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	12,500,000 股股份 (可予重新分配)
國際配售股份數目	:	112,500,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	不超過每股發售股份 1.22 港元及預期不低於每股發售股份 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 (須於申請時以港元繳足及可予退還)
面值	:	每股股份 0.1 港元
股份代號	:	2346

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准招股章程所載述已發行及將予發行的股份(包括根據(i)資本化發行，(ii)全球發售將予發行的股份(包括因行使超額配股權而可予發行的任何額外股份)，及(iii)行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可予發行的任何股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2019年5月16日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2019年5月16日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.xingyu.cc 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈。

全球發售包括香港公開發售的12,500,000股股份(可予重新分配，佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數之10%)，以及國際配售的112,500,000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提呈的發售股份總數之90%)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。尤其是，聯席全球協調人或會將發售股份從國際配售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所刊發的指引函件HKEXGL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則應用指引第18項作出，則可予分配至香港公開發售之最高股份總數不得超過25,000,000股發售股份，相當於初步分配至香港公開發售的兩倍，且最終發售價須定於每股發售股份1.00港元，即本招股章程所述之發售價範圍的下限。

根據超額配股權，國際包銷商有權(可由全球協調人(代表國際包銷商)行使)自上市日期起直至2019年6月5日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時要求本公司按發售價配發及發行合共最多18,750,000股額外股份(佔根據全球發售初步提呈的發售股份之15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(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內進行交收。中央結算系統內的所有活動均受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規限。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

預期最終發售價將由本公司及聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日協定。定價日現預期為2019年5月7日(星期二)(香港時間)或前後,惟無論如何不得遲於2019年5月14日(星期二)。倘因任何原因本公司與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)於2019年5月14日(星期二)(香港時間)前仍未協定發售價,則全球發售不會進行並將告失效。於此情況下,本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xingyu.cc 刊發公佈。

香港發售股份的申請人在申請時須就每股發售股份支付最高發售價1.22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,而如申請遭拒絕、未獲接納或僅獲部份接納,或如最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.22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),或倘全球發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構及條件」一節獲達成或倘任何申請被撤銷,則股款可予退還。

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指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

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,以寄存入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參與者於中央結算系統持有的股份戶口,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。

招股章程連同白色申請表格可於2019年4月30日(星期二)上午九時正至2019年5月6日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內(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」一段所述適用的較後日期)在下列地點索取:

1. 香港包銷商的下列任何地址:

西證(香港)證券經紀有限公司
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期40樓

金猴證券有限公司
香港
金鐘
金鐘道89號力寶中心
一座2307室

越秀証券有限公司
香港
灣仔
駱克道160號
越秀大廈13樓

平安證券有限公司
香港
中環
添美道1號
中信大廈18樓

港利資本有限公司
香港
中環
干諾道中88號及德輔道中173號
南豐大廈9樓908-11室

海通國際證券有限公司
香港
中環
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

中泰國際證券有限公司
香港
中環
德輔道中189號
李寶椿大廈19樓

創僑證券有限公司
香港
中環
干諾道中88號
南豐大廈13樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
港島	上環分行	香港 德輔道中244-248號 東協商業大廈 地下1-4號舖
九龍	太子分行	九龍彌敦道774號
新界	屯門新墟分行	新界 屯門鄉事會路雅都花園商場G13-G14

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年4月30日(星期二)上午九時正至2019年5月6日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，於香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓香港結算存管處服務櫃檯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**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—星宇控股公開發售」的支票或銀行本票，必須於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內：

2019年4月30日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2019年5月2日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2019年5月3日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2019年5月4日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2019年5月6日(星期一)	—	上午九時正至中午十二時正

截止遞交申請的時間為2019年5月6日(星期一)中午十二時正。認購申請的登記時間為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」一段所述的較後時間。

透過**網上白表**服務申請的申請人可於2019年4月30日(星期二)上午九時正至2019年5月6日(星期一)上午十一時三十分，透過**網上白表**服務供應商的指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，截止申請當日除外)遞交申請，而就有關申請全數繳付申請款項的截止時間將為2019年5月6日(星期一)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」一段所述的較後時間。

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4月30日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
2019年5月2日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年5月3日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年5月6日(星期一) — 上午八時正至中午十二時正

(1)：本分節內的該等時間可由香港結算在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的情況下，不時決定作出更改。

中央結算系統參與者可於2019年4月30日(星期二)上午九時正至2019年5月6日(星期一)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2019年5月6日(星期一)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」一段所述的較後時間。

香港發售股份申請將於2019年4月30日(星期二)起直至2019年5月6日(星期一)止。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請認購登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2019年5月15日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2019年5月16日(星期四)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」等章節。

本公司預期於2019年5月15日(星期三)在本公司網站**www.xingyu.cc**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、國際配售的認購申請踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2019年5月15日(星期三)按招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一段所述各種渠道提供。

倘申請遭拒絕、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1.22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)，或倘香港公開發售的條件並無按照本招股章程「全球發售的架構及條件 —

全球發售的條件」達成，或倘任何申請遭撤回，則申請款項或其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還或支票或銀行本票不予結算。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票僅在全球發售已在所有方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排、佣金及開支 — 終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2019年5月16日(星期四)上午八時正成為有效所有權憑證。就申請繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於2019年5月16日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2346。

承董事會命
星宇(控股)有限公司
主席
呂竹風

香港，2019年4月30日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事呂竹風先生；非執行董事呂慶星先生；及獨立非執行董事范駿華先生，太平紳士、閔阿儒先生及李明德先生。