

除另有界定外，本公告所用術語及詞彙與 *Dominate Group Holdings Company Limited* (「本公司」) 於二零一九年三月十五日刊發的招股章程 (「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倚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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。有意投資者決定是否投資於正提呈發售的股份前，務請細閱招股章程有關下述股份發售的詳細資料。

Dominate Group Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售的方式
於香港聯合交易所有限公司
GEM 上市通告

發售股份總數 : 187,500,000 股股份
配售股份數目 : 168,750,000 股股份 (可予重新分配)
公開發售股份數目 : 18,750,000 股股份 (可予重新分配)
發售價 : 不高於每股發售股份 0.34 港元並預期不低於每股發售股份 0.30 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，多繳款項可予退還)
面值 : 每股股份 0.01 港元
股份代號 : 8537

獨家保薦人



獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



副牽頭經辦人



副經辦人



本公司已向聯交所申請以批准已發行及根據股份發售及資本化發行將予發行的股份以及根據招股章程所披露的購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使後可能發行的任何額外股份上市及買賣。

發售價將不高於每股發售股份0.34港元且預期不低於每股發售股份0.30港元。公開發售項下公開發售股份的申請人須於申請時支付每股公開發售股份最高發售價0.34港元另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。最高發售價可予退還。

股份發售包括(a)公開發售初步提呈18,750,000股公開發售股份以供認購，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數10%（可予重新分配）；以及(b)配售初步提呈168,750,000股配售股份以供認購，相當於股份發售項下的發售股份總數90%（可予重新分配）。公開發售及配售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件－配售與公開發售之間的重新分配」一節所列作出調整。

具體而言，獨家賬簿管理人可將來自配售的發售股份重新分配至公開發售，以滿足公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據GEM上市規則第6項應用指引而作出，則於該重新分配後可能重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作的最初分配的兩倍（即37,500,000股發售股份），而最終發售價應釐定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份0.30港元）。

倘聯交所批准股份於GEM上市及買賣，而本公司亦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，自上市日期（即二零一九年三月二十七日（星期三））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GEM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根據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要的安排，以讓股份獲准納入中央結算系統。

公開發售股份的申請僅將按招股章程及申請表格及**網上白表服務**指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件予以考慮。股份發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件」一節「股份發售的條件」一段所載條件後，方可作實。倘此等條件並未根據包銷協議的條款及條件於包銷協議當中指定日期及時間或之前達成或獲豁免，則股份發售將不會進行，而全部已收款項將不計利息歸還予股份發售申請人，並會即時通知聯交所。本公司將緊隨股份發售失效後下一天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dghcl.com 刊發股份發售失效之通告。

務請股份發售的有意投資者注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷－公開發售包銷安排－公開發售－終止理由」分節所載任何事件，則獨家保薦人及／或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)有權書面通知本公司終止彼等在包銷協議項下的責任。

申請人如欲以本身名義獲發行公開發售股份，請(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 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)有限公司名義登記公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定於中央結算系統開立的中央結算系統參與者股份戶口，請(a)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(b)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由二零一九年三月十五日(星期五)上午九時正至二零一九年三月二十日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間內向下列機構索閱：

(a) 獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的下列辦事處：

獨家賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人

聯合證券有限公司
香港皇后大道中183號
中遠大廈25樓2511室

聯席牽頭經辦人

佳富達證券有限公司
香港金鐘道89號力寶中心
第一座27樓2705-06室

一盈證券有限公司

香港
西環干諾道西188號
香港商業中心1916室

(b) 副牽頭經辦人及副經辦人的辦事處：

副牽頭經辦人

首盛資本集團有限公司
香港
中環干諾道中61號
福興大廈17樓A室

副經辦人

禹洲金融控股(香港)有限公司
香港
上環干諾道西1-6號
億利商業大廈6樓E室

(c) 公開發售的收款銀行渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心第五期地下4A舖及一樓1號舖
九龍區	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖
新界區	火炭分行	沙田火炭山尾街18-24號沙田商業中心一樓3號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可由二零一九年三月十五日(星期五)上午九時正至二零一九年三月二十日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間內向香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下的股票經紀索閱。

閣下填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—DOMINATE GROUP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收款銀行任何指定分行的特備收集箱：

- 二零一九年三月十五日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一九年三月十六日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 二零一九年三月十八日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一九年三月十九日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一九年三月二十日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為申請截止日期二零一九年三月二十日(星期三)上午十一時四十五分至中午十二時正，或載列於招股章程「10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

申請人可於二零一九年三月十五日(星期五)上午九時正起至二零一九年三月二十日(星期三)上午十一時三十分，於 www.hkeipo.hk (每日24小時，申請截止日除外)透過網上白表服務以網上白表服務遞交申請，而就該等申請完成全數繳付申請股款的截止時間為二零一九年三月二十日(星期三)中午十二時正或於招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

中央結算系統參與者／託管商參與者可於下列日期的以下時間輸入電子認購指示⁽¹⁾：

二零一九年三月十五日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分
二零一九年三月十八日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分
二零一九年三月十九日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分
二零一九年三月二十日(星期三) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 有關時間可在香港結算經事先通知中央結算系統結算／託管商參與者後不時決定更改。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

預期發售價將由聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與我們於二零一九年三月二十日(星期三)或前後(或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與我們可能協定的較後日期)協議釐定，且無論如何不遲於二零一九年三月二十一日(星期四)。除非另行公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份0.34港元，且目前預期不會低於每股發售股份0.30港元。倘基於任何原因，聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於定價日或之前就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件及將告失效。

本公司預期於二零一九年三月二十六日(星期二)在本公司網站 www.dghcl.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請認購水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請公開發售股份－11.公佈結果」一節所述方式公佈。

本公司概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款發出任何收據。

假設股份發售於二零一九年三月二十七日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於二零一九年三月二十七日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手10,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為8537。

承董事會命

Dominate Group Holdings Company Limited

主席

傅鎮強先生

香港，二零一九年三月十五日

於本公告日期，執行董事為傅鎮強先生、張麗玉女士及傅雲玲女士；以及獨立非執行董事為陳昌達先生、王泳強先生及陳子明先生。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告及招股章程副本將自其刊登之日起計最少一連七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk (就本公告而言，於「最新公司公告」一頁)。本公告及招股章程副本亦將刊載於本公司網站 www.dghcl.com 內。