

除文義另有所指外，本公告所用術語及詞彙與樂嘉思控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十二月三十日的招股章程（「招股章程」）所定義者具有相同涵義。

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，並明確表示概不會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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程以了解有關本公司及下文所述配售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的配售股份。

LKS Holding Group Limited
樂嘉思控股集團有限公司
(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：280,000,000 股股份

配售價：每股配售股份不超過 0.30 港元且預期每股配售股份不少於 0.20 港元（須於申請時全數繳足，多繳股款可予退還），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

面值：每股 0.01 港元

股份代號：8415

保薦人

FRONTPAGE 富比
富比資本有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

FRONTPAGE 富比



根據創業板上市規則及香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》的規定刊發之招股章程的文本，於二零一六年十二月三十日(星期五)至二零一七年一月六日(星期五)期間(首尾兩天包括在內)的營業日上午十時正至下午五時正(香港時間)在下列辦事處可供查閱，僅供參考：

- 富比資本有限公司，地址為香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓；及
- 中國北方證券集團有限公司，地址為香港灣仔告士打道200號新銀集團中心10樓

根據包銷協議，在招股章程及包銷協議所載條款及條件的規限下，本公司現以配售方式按配售價提呈280,000,000股配售股份以供認購，合共佔本公司於完成配售及資本化發行後(並無計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)已發行股本的25%。

本公司已向聯交所申請批准招股章程及包銷協議所述之已發行及將予發行股份上市及買賣(包括配售、資本化發行及行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份)。

配售股份的申請將僅按照招股章程及包銷協議所載的條款及條件予以考慮。配售須待招股章程「配售架構及條件」一節「配售的條件」一段所載的條件達成後，方可進行。倘招股章程所述配售的條件於招股章程指定的日期之前並未根據包銷協議的條款達成或豁免，則配售將告失效，而所收取所有認購及購買款項其後將不計利息退還予承配人或包銷商，並且立即通知聯交所。本公司將於有關失效日期後下一個營業日於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ampleconstruction.com.hk刊登配售失效的通知。

誠如招股章程所述，待聯交所上市科批准股份於創業板上市及買賣，而本公司符合香港結算的證券收納規定後，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釐定的任何其他日期起，可於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必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。中央結算系統項下一切活動均須依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需安排以使股份獲納入中央結算系統。

預期配售價將由本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)於定價日(目前預期為二零一七年一月六日(星期五)或前後)釐定。倘本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)於定價日無法就配售價達成協議,配售價將不會成為無條件並即告失效。在此情況下,本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ampleconstruction.com.hk 上刊發公告。

配售價將不會高於每股配售股份0.30港元及預期不低於每股配售股份0.20港元。配售股份的申請人須於申請時支付每股配售股份0.30港元的最高配售價,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,惟如配售價低於0.30港元,將予以退款。

配售股份的股票僅會在配售於上市日期上午八時正(香港時間)之前在所有方面成為無條件,且包銷協議並無根據其條款予以終止,方可成為有效的所有權憑證。本公司將不會發出任何臨時所有權文件,亦不會就配售股份所收到的認購款項發出收據。

配售股份的有意投資者應注意,倘於上市日期(現時預期為二零一七年一月十二日(星期四))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,則保薦人及聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)有絕對權利向本公司發出書面通知,終止包銷協議並即時生效。

預期本公司將於二零一七年一月十一日(星期三)或之前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ampleconstruction.com.hk 登載有關最終配售價,配售踴躍程度及配售股份分配基準的公告。

預期股份將於二零一七年一月十二日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。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8415。

承董事會命
樂嘉思控股集團有限公司
主席
黃韻詩

香港,二零一六年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為林瑞華先生及黃韻詩女士，而獨立非執行董事為吳文偉先生、曾傲嫻女士及胡惠基先生。

本公告載有根據創業板上市規則所規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，並無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告及招股章程副本將於聯交所網站www.hkexnews.hk（及就本公告而言，於「最新公司公告」網頁）由其刊登日期起計最少一連7日刊登。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站www.ampleconstruction.com.hk刊登。