

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與喜相逢集團控股有限公司(「**本公司**」)刊發日期為2023年10月30日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成要約或邀請以誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約。本公告並非招股章程。潛在投資者決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分發的任何其他司法權區發佈、刊發、分發。本公告並非在美國、香港或其他地方購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(「**美國證券法**」)(經不時修訂)或美國任何州證券法登記。除非證券已根據美國證券法登記或獲豁免登記或交易毋須遵守美國證券法登記規定，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司證券不會在美國公開發售。

就全球發售而言，華富建業證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「**穩定價格經辦人**」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內超額分配股份或進行交易，藉以穩定或維持發售股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的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經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2023年12月2日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。該等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香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即自上市日期起計且預期將於2023年12月2日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得進一步採取穩定價格行動，因此股份的需求及價格可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，獨家整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權於上市日期上午八時正或之前任何時間，在發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)全權酌情予以行使。根據超額配股權，獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)可於上市日期起至2023年12月2日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止期間內隨時行使權利，要求本公司根據國際配售按發售價配發及發行最多15,468,750股額外股份(即根據全球發售初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際配售中的超額分配(如有)。



XXF Group Holdings Limited

喜相逢集團控股有限公司

(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：103,125,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：10,312,500股股份(可予調整)

國際配售股份數目：92,812,500股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：不高於每股發售股份1.36港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足並可予退還)，且預期將不會低於每股發售股份1.05港元

面值：每股0.01港元

股份代號：2473

獨家保薦人



獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)



**致投資者的重要通知：
全電子化申請程序**

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「披露易」新上市」新上市資料」及我們的網站(www.xxfgc.com)刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或透過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓)填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容，與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可通過白表eIPO服務或向香港結算發出**電子認購指示**申請認購，股數須至少為2,500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售股份 數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時 應繳款項 港元
2,500	3,434.29	35,000	48,080.05	250,000	343,428.90	1,500,000	2,060,573.40
5,000	6,868.57	40,000	54,948.62	300,000	412,114.68	2,000,000	2,747,431.20
7,500	10,302.88	45,000	61,817.20	350,000	480,800.45	2,500,000	3,434,289.00
10,000	13,737.16	50,000	68,685.78	400,000	549,486.25	3,000,000	4,121,146.80
12,500	17,171.45	60,000	82,422.93	450,000	618,172.02	3,500,000	4,808,004.60
15,000	20,605.73	70,000	96,160.09	500,000	686,857.80	4,000,000	5,494,862.40
17,500	24,040.02	80,000	109,897.25	600,000	824,229.35	4,500,000	6,181,720.20
20,000	27,474.31	90,000	123,634.40	700,000	961,600.92	5,155,000 ^(附註)	7,081,503.92
22,500	30,908.61	100,000	137,371.55	800,000	1,098,972.48		
25,000	34,342.89	150,000	206,057.35	900,000	1,236,344.05		
30,000	41,211.47	200,000	274,743.12	1,000,000	1,373,715.60		

附註：閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。

全球發售之架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，即如招股章程「全球發售之架構及條件 — 香港公開發售」一節進一步所述於香港初步提呈發售10,312,500股發售股份(可按下文所述予以重新分配)；及

- 國際配售，即根據S規例以離岸交易方式於美國境外(包括向香港境內預期對發售股份有大量需求的專業、機構及公司投資者以及其他投資者)初步提呈發售92,812,500股發售股份(可按招股章程「全球發售之架構及條件 — 香港公開發售」一節進一步所述予以重新分配並視乎超額配股權行使與否而定)。

誠如招股章程「全球發售之架構及條件」一節所述，發售股份於香港公開發售及國際配售之間之分配可按獨家整體協調人酌情予以重新分配。

尤其是，在上市規則第18項應用指引及聯交所發出的指引信HKEEx-GL91-18(2018年2月)(於2022年8月更新)規定的規限下，獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定將發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEEx-GL91-18(2018年2月)(於2022年8月更新)，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，則於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售的數目的兩倍(即重新分配後的20,625,000股發售股份)及最終發售價將定為每股發售股份1.05港元(即招股章程所述指示性發售價範圍的下限)。有關詳情，請參閱招股章程「全球發售之架構及條件」一節。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)全權酌情予以行使。根據超額配股權，獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)可於上市日期起至2023年12月2日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止期間內隨時行使權利，要求本公司根據國際配售按發售價配發及發行最多15,468,750股額外股份(即根據全球發售初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際配售中的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xxfqc.com刊發公告。有關詳情，請參閱招股章程「全球發售之架構及條件」一節。

定價

發售價將不超過每股發售股份1.36港元，及除非另有公告，目前預計發售價將不低於每股發售股份1.05港元。倘閣下申請香港公開發售的發售股份，則閣下須於申請時支付最高指示性發售價每股發售股份1.36港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，每手2,500股股份合共3,434.29港元。

預期時間表

2023年

(附註)

香港公開發售開始 10月30日(星期一)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務

完成電子認購申請的截止時間 11月2日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售認購申請登記 11月2日(星期四)
上午十一時四十五分

(a)向香港結算發出**電子認購指示**及(b)通過網上銀行
轉賬或繳費靈付款轉賬完成**白表eIPO**申請付款的
截止時間 11月2日(星期四)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售認購申請登記 11月2日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 11月2日(星期四)

將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xxfqc.com 刊登有關最終發售價、香港公開發售認購水平、國際配售的踴躍程度以及香港公開發售的配發基準及申請結果的公佈 11月8日(星期三)或之前

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))可透過多種渠道獲得，包括：

- 將分別於本公司網站 www.xxfqc.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告 11月8日(星期三)
- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk (或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ; 中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 11月8日(星期三) 上午八時正至 12月14日(星期二) 午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正期間致電 + 852 2862 8555 電話查詢分配結果 11月8日(星期三)至 11月13日(星期一) (不包括星期六、星期天及香港公眾假期)

就根據香港公開發售全部或部分未獲接納申請 寄發／領取退款支票或白表電子退款指示 11月8日(星期三) 或之前

就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請

寄發／領取股票／將股票記存於中央結算系統 11月8日(星期三)
或之前

預期股份開始於聯交所買賣. 11月9日(星期四)
上午九時正

附註： 所有時間及日期均指香港當地時間。

交收

待股份獲批准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股票收納規定後，則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可能決定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個結算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》。閣下應就交收安排的詳情諮詢閣下的股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能影響閣下的權利及權益。本公司已作出一切讓股份獲准納入中央結算系統所需的必要安排。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2023年10月30日(星期一)上午九時正至2023年11月2日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)，於指定網站www.eipo.com.hk通過白表eIPO服務遞交閣下的申請，而就有關申請繳足申請股款的截止時間為2023年11月2日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況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EIPO服務

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^(附註)：

2023年10月30日(星期一)	—	上午九時正至下午八時三十分
2023年10月31日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年11月1日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年11月2日(星期四)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2023年10月30日(星期一)上午九時正至2023年11月2日(星期四)中午十二時正(每日24小時，2023年11月2日(星期四)(申請截止當日)除外)輸入電子認購指示。

輸入 閣下電子認購指示的截止時間將為申請截止日期2023年11月2日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

附註： 香港結算可於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，不時決定更改本分節的該等時間。

倘 閣下指示 閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款(如有)將於2023年11月8日(星期三)不計利息退還予 閣下。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售之架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

香港發售股份的申請將僅按招股章程及綠色申請表格及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於2023年11月8日(星期三)在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們網站www.xxfqc.com公佈最終發售價、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／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式提供。

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1.36港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局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 — 全球發售的條件」所述者達成，又或任何申請被撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不會將支票或銀行本票過戶。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在全球發售在所有方面均已成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方於2023年11月9日(星期四)上午八時正生效。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年11月9日(星期四)上午八時正之前在所有方面成為無條件，預期股份將於2023年11月9日(星期四)上午九時正於聯交所開始買賣。股份將以每手2,500股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號將為2473。

承董事會命
喜相逢集團控股有限公司
董事會主席、首席執行官兼執行董事
黃偉

香港，2023年10月30日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事黃偉先生、葉富偉先生及張景花女士，兩名非執行董事劉偉先生及徐睿女士，及三名獨立非執行董事吳飛先生、馮志偉先生及陳碩先生。

本公告可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xxfqc.com查閱。