

除本公佈另有界定者外，本公佈所用的詞彙與榮豐集團亞洲有限公司(「**本公司**」)刊發日期為二零一八年二月十二日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士要約收購、購買或認購本公司證券或誘使任何人士要約收購、購買或認購本公司證券的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程，以了解有關本公司及下述股份發售的詳細資料。

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、任何州及哥倫比亞特區)發佈、發行及分派。本公佈並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據經修訂1933年美國證券法(「**美國證券法**」)及適用美國州證券法或美國任何州證券法例登記，除非根據美國證券法及適用的美國任何州證券法例規定獲豁免登記或進行不受該等規定所限的交易，否則將不會於美國提呈發售、出售、抵押或轉讓證券。發售股份不會於美國進行公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為二零一八年二月二十七日(星期二))上午八時正前的任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」分節所載的任何事件，則聯席賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權全權酌情發出書面通知，即時終止於公開發售包銷協議項下的責任。

WING FUNG GROUP ASIA LIMITED

榮豐集團亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份的數目	:	143,500,000股
公開發售股份的數目	:	43,050,000股(經重新分配後調整)
配售股份的數目	:	100,450,000股(經重新分配後調整)
發售價	:	每股發售股份0.38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
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8526

保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

副牽頭經辦人

