

除另有界定外，本公告所用詞彙與竣球控股有限公司（「本公司」）刊發日期為2017年12月13日之招股章程（「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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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、任何州及哥倫比亞特區）發佈、發行及分派。本公告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」）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已進行登記或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。本公司證券不會於美國進行公開發售且目前亦無意進行任何公開發售。

本公告僅作參考用途，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有關下文所述股份發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的發售股份。

公開發售股份的有意投資者應注意，如於上市日期（目前預期為2017年12月28日（星期四））上午八時正（香港時間）前任何時間發生若干事件（詳情載於招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節），聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表公開發售包銷商）有權向本公司發出書面通知終止於公開發售包銷協議項下的責任。



SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED

竣球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

發售股份數目：250,000,000股股份
配售股份數目：225,000,000股股份
公開發售股份數目：25,000,000股股份
發售價：每股發售股份0.25港元
(不包括1.00%經紀佣金、
0.0027%證監會交易徵費及
0.005%聯交所交易費)
股份代號：8485

獨家保薦人



紅日資本有限公司

RED SUN CAPITAL LIMITED

聯席賬簿管理人



易易壹證券有限公司
EASY ONE SECURITIES LIMITED

聯席牽頭經辦人



易易壹證券有限公司
EASY ONE SECURITIES LIMITED



聯合證券
Head & Shoulders Securities

副牽頭經辦人



新城晉峰證券有限公司
FUTURE LAND RESOURCES SECURITIES LIMITED