

除在本公告中另有界定者外，本公告所使用的詞彙應與天源集團控股有限公司(「本公司」)於二零一八年五月十八日(星期五)刊發的招股章程(「招股章程」)界定的詞彙具有相同涵義。

本公告僅提供參考資料，並不構成購入、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應閱讀招股章程內有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

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，並明確表示不會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。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。股份並無且亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份的證券法登記，並且在未根據美國證券法登記的情況下或除獲豁免或交易毋須遵守美國證券法的登記規定外，不得在美國境內發售或出售，或除非符合美國證券法S規例，否則亦不得在美國境外發售或出售。本公司證券將不會在美國境內進行公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(預期為二零一八年六月一日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間，發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—公開發售包銷協議—終止的理由」一節所載的任何事件，聯席賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)可全權酌情向本公司發出通知即時終止公開發售包銷協議。



Tian Yuan Group Holdings Limited 天源集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 發售股份數目 : 150,000,000 股股份
公開發售股份數目 : 45,000,000 股股份(經重新分配後調整)
配售股份數目 : 105,000,000 股股份(經重新分配後調整)
最終發售價 : 每股發售股份 0.85 港元(不包括 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 : 6119

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



發售價及配發結果公告