

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，並表明不會就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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公告並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年《美國證券法》（「美國證券法」）登記。除已根據美國證券法的規定獲豁免登記及符合任何適用州證券法外，證券不得在美國境內提呈發售或出售，或除非符合美國證券法S規例，否則亦不得在美國境外提呈發售或出售。本公司概不會於美國公開發售證券。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前，應細閱文業集團控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年12月31日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，作為穩定價格經辦人的富強證券有限公司（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可進行交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定股份市價或將其維持在高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。有關行動一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將可全權及絕對酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格活動均須在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採取，可在獲准進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於任何情況下均須遵守一切適用法律、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）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2020年2月5日（星期三）（即香港公開發售申請登記截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取進一步的穩定價格行動，而股份需求及股份價格或會因而下跌。



Wenye Group Holdings Limited 文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 148,500,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 14,852,000 股股份 (可予重新分配)

國際配售股份數目 : 133,648,000 股股份 (可予重新分配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1.37港元及預期不低於每股發售股份1.06港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足及可予退還)

面值 : 每股股份0.0001港元

股份代號 : 1802

獨家保薦人



富強金融資本

FORTUNE FINANCIAL CAPITAL

獨家全球協調人



富強證券

FORTUNE (HK) SECURITIES

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



富強證券

FORTUNE (HK) SECURITIES

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富



鴻昇證券

HUNG SING SECURITIES

Wilson

匯生證券有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份（包括根據資本化發行及行使超額配股權而將予發行的股份）上市及買賣。股份預期將於2020年1月14日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告，並將其刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.szwyzs.com.cn)。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的14,852,000股股份（可予重新分配，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%）及國際配售初步提呈的133,648,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%）。全球發售佔本公司於全球發售及資本化發行完成後已發行股本的25%（假設超額配股權未獲行使），並須遵守包銷協議及招股章程所載的條款及條件及受其約束。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述者予以重新分配。具體而言，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可將發售股份自國際配售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，即當(i)進行任何重新分配前國際配售股份的認購不足；(ii)國際配售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份的超額認購數目少於香港發售股份初步數目的15倍，則於該重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數不得超過29,704,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約20%，而最終發售價須釐定為招股章程所述發售價範圍的低位數（即每股發售股份1.06港元）。詳情請參閱招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節。

根據國際包銷協議，本公司預期向國際包銷商授予超額配股權，可由獨家全球協調人（代表其他國際包銷商）在遞交香港公開發售申請截止日期（行使超額配股權的截止日期，即2020年2月5日（星期三））起30日內行使，以要求本公司按發售價出售合共22,274,000股額外股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的約15%，以涵蓋國際配售的超額配股（如有）。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且本公司符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於聯交所買賣當日起於中央結算系統寄存、結算及交收。就香港結算可能釐定的其他日期而言，聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有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。本公司已作出所有必要安排讓股份獲納入中央結算系統。

發售價將不會高於每股發售股份1.37港元，且目前預期將不會低於每股發售股份1.06港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.37港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘於定價日最終釐定的發售價低於每股發售股份1.37港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或香港公開發售的條件並未按招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則款項可予退還，並將適當金額的退款（包括相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將不計利息退還予申請人。請參閱招股章程「如何申請香港發售股份－13.退回申請股款」。定價日預期為2020年1月9日（星期四）或前後。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何原因未能於2020年1月12日（星期日）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。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.szwyzs.com.cn)刊發公告。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格、IPO App以及網上白表的指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)於IPO App或透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2019年12月31日（星期二）上午九時正至2020年1月6日（星期一）中午十二時正（或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期）期間的一般營業時間內，在聯席賬簿管理人的下列地址索取：

富強證券有限公司

香港
皇后大道中183號
中遠大廈43樓

滙富金融服務有限公司

香港
金鐘道89號
力寶中心第一座7樓

鴻昇證券有限公司

香港
干諾道中200號
信德中心西座25樓2505室

滙生證券有限公司
香港
九龍尖沙咀東
麼地道67號
半島中心11樓19室

或下列香港公開發售的收款銀行的任何指定分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號
九龍	美孚萬事達廣場分行	九龍美孚新邨萬事達廣場地下N47-49號舖
	佐敦道分行	九龍佐敦道23-29號新寶廣場1樓
新界	將軍澳廣場分行	新界將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月6日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二期1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－文業控股公開發售」的支票或銀行本票，應於申請表格所示有關日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

2019年12月31日(星期二)	-	上午九時正至下午五時正
2020年1月2日(星期四)	-	上午九時正至下午五時正
2020年1月3日(星期五)	-	上午九時正至下午五時正
2020年1月4日(星期六)	-	上午九時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一)	-	上午九時正至中午十二時正

申請人可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月6日(星期一)上午十一時三十分透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk(每日24小時,申請截止當日除外)利用網上白表在網上提出申請,而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2020年1月6日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後日期。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入**電子認購指示**：

2019年12月31日(星期二)	-	上午九時正至晚上八時三十分
2020年1月2日(星期四)	-	上午八時正至晚上八時三十分
2020年1月3日(星期五)	-	上午八時正至晚上八時三十分
2020年1月4日(星期六)	-	上午八時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一)	-	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可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而不時決定更改本分節內的該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月6日(星期一)中午十二時正(每日24小時,申請截止當日2020年1月6日(星期一)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2020年1月6日(星期一)中午十二時正,或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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

本公司預期將於2020年1月13日(星期一)或之前在本公司網站www.szwyzs.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／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」一節指定的日期及時間按指定方式提供。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在2020年1月14日（星期二）上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「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未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。股份預期將於2020年1月14日（星期二）上午九時正開始買賣。股份將按每手買賣單位2,000股股份買賣。股份的股份代號為1802。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
范少周

香港，2019年12月31日（星期二）

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事范少周先生、萬能先生及黃瑾女士；非執行董事林永琪先生、鄧光輝先生及陳立先生；及獨立非執行董事黃桂清女士、劉曉一先生及劉子平先生。