

除非另有界定，本公告所用詞彙與高門集團有限公司（「本公司」）於2017年3月24日刊發的招股章程（「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，並表明概不就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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或邀請。有意投資者決定是否投資據此提呈發售的發售股份前應閱覽招股章程有關本公司及下述股份發售的詳細資料。

本公告並非供直接或間接在或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州份及哥倫比亞特區）發表、刊登及分發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區，購買或認購證券的任何要約或招攬或參與有關證券投資活動或各類投資的邀請。股份並無，亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂，「美國證券法」）登記。除根據美國證券法登記規定登記或獲豁免遵守美國證券法登記規定外，上述證券不得在美國發售或出售。本公司目前及日後均不打算在美國公開發售任何證券。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預計為2017年4月7日（星期五））上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排、佣金及開支 — 公開發售 — 終止理由」小節中載列的任何事件，聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）可全權酌情按其意見即時發出書面通知，終止彼等根據包銷協議所承擔的責任。

# BCI Group Holdings Limited

## 高門集團有限公司

(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 : 200,000,000股股份  
配售股份數目 : 100,000,000股股份(重新分配後調整)  
公開發售股份數目 : 100,000,000股股份(重新分配後調整)  
發售價 : 每股發售股份0.34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  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 8412

保薦人



獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



聯合經辦人

