

**IMPORTANT**  
**重要提示**

Reference is made to the prospectus issued by Youth Champ Financial Group Holdings Limited (the “Company”) dated 24 February 2022 in relation to the rights issue (the “Prospectus”). Capitalised terms used herein shall have the same meanings as those defined in the Prospectus unless the context requires otherwise.

茲提述優創金融集團控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二二年二月二十四日有關供股的章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本文件所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

**THIS PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER (“PAL”) IS VALUABLE AND TRANSFERABLE AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THE OFFER CONTAINED IN THIS PAL WILL EXPIRE AT 4:00 P.M. ON THURSDAY, 10 MARCH 2022 (OR SUCH LATER DATE AND/OR TIME AS MENTIONED IN THE SECTION HEADED “EFFECT OF BAD WEATHER AND/OR EXTREME CONDITIONS” BELOW).**

本暫定配額通知書(「暫定配額通知書」)具有價值及可轉讓，並請即處理。本暫定配額通知書所載的要約將於二零二二年三月十日(星期四)下午四時正(或下文「惡劣天氣及／或極端情況的影響」一節所述的較後日期及／或時間)屆滿。

**IF YOU ARE IN ANY DOUBT ABOUT THIS PAL OR AS TO THE ACTION TO BE TAKEN, YOU SHOULD CONSULT YOUR STOCKBROKER, A LICENSED DEALER IN SECURITIES OR REGISTERED INSTITUTION IN SECURITIES, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISERS.**

閣下如對本暫定配額通知書或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

A copy of this PAL, together with a copy of the Prospectus and the other documents specified in the paragraph headed “26. Documents Delivered to the Registrar of Companies” in Appendix III to the Prospectus, have been registered with the Registrar of Companies in Hong Kong as required by Section 342C of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Chapter 32 of the laws of Hong Kong). The Registrar of Companies in Hong Kong, the Stock Exchange and the Securities and Futures Commission of Hong Kong take no responsibility as to the contents of any of these documents.

本暫定配額通知書連同供股章程以及供股章程附錄三中「26.送呈公司註冊處處長的文件」一段所述的其他文件的副本，已依據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會對任何此等文件的內容概不負責。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, the Stock Exchange and HKSCC take no responsibility for the contents of this PAL, make no representations as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document.

香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港結算對本暫定配額通知書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

Dealings in the Shares, the Rights Shares in their nil-paid form and fully-paid form may be settled through CCASS and you should consult your stockbroker or a licensed dealer in securities or registered institution in securities, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional adviser for details of those settlement arrangements and how such arrangements may affect your rights and interests.

股份、未繳股款及繳足股款供股股份的買賣可透過中央結算系統進行交收，閣下應諮詢閣下的股票經紀或持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問有關該等交收安排的詳情，以及有關安排會如何影響閣下的權利及權益。

Subject to the granting of the approval for listing of, and permission to deal in, the Rights Shares in both nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange as well as compliance with the stock admission requirements of HKSCC, the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms will be accepted as eligible securities by HKSCC for deposit, clearance and settlement in CCASS with effect from their respective commencement dates of dealings on the Stock Exchange or such other dates as determined by HKSCC. Settlement of transactions between participants of the Stock Exchange on any trading day is required to take place in CCASS on the second settlement day thereafter. All activities under CCASS are subject to the General Rules of CCASS and CCASS Operational Procedures in effect from time to time.

待未繳股款及繳足股款供股股份獲批准上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，以於中央結算系統內記存、結算及交收，由未繳股款及繳足股款供股股份各自於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的其他日期起生效。聯交所參與者之間於任何交易日的交易須於其後第二個交收日在中央結算系統交收。於中央結算系統進行的一切活動均須遵守不時生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。

The Rights Issue will proceed on a non-fully underwritten basis. The Prospectus Documents have not been and will not be registered or filed under the applicable securities legislation of any jurisdiction other than Hong Kong. Distribution of the Prospectus Documents into jurisdictions other than Hong Kong may be restricted by law. Persons who come into possession of the Prospectus Documents should acquaint themselves with and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

供股將按非全數包銷基準進行。章程文件並無亦將不會根據香港以外任何司法權區的適用證券法例登記或存檔。向香港以外司法權區派發章程文件可能受法律限制。獲得章程文件者應自行瞭解及遵守任何有關限制。未有遵從該等限制可能構成違反任何有關司法權區之證券法例。

If you wish to exercise your right to subscribe for all the Rights Shares specified in this PAL, you should lodge this PAL in accordance with the instructions printed herein, together with a remittance for the full amount payable on acceptance, with the Company’s branch share registrar in Hong Kong, Boardroom Share Registrars (HK) Limited, at Room 2103B, 21/F., 148 Electric Road, North Point, Hong Kong by not later than 4:00 p.m. on Thursday, 10 March 2022 (or, under bad weather and/or extreme conditions, such later date and/or time as mentioned in the section headed “Effect of Bad Weather and/or Extreme Conditions” below). All remittances must be made in Hong Kong dollars by cheques which must be drawn on an account with, or by cashier’s orders which must be issued by, a licensed bank in Hong Kong and made payable to “YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED” and crossed “ACCOUNT PAYEE ONLY”.

閣下如欲行使閣下的權利認購本暫定配額通知書指定的全部供股股份，必須不遲於二零二二年三月十日(星期四)下午四時正(或於惡劣天氣及／或極端情況下，則於下文「惡劣天氣及／或極端情況的影響」一節所述的較後日期及／或時間)，按照本暫定配額通知書印備的指示將本暫定配額通知書連同接納時須繳付的全數股款，送呈本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。所有股款必須以港元的支票或銀行本票繳付。支票須由香港持牌銀行戶口開出，銀行本票亦須由香港持牌銀行發出，並註明抬頭人為「YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED」及以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。

Branch share registrar  
in Hong Kong:  
香港股份過戶登記分處：  
Boardroom Share Registrars  
(HK) Limited  
Room 2103B, 21/F.  
148 Electric Road  
North Point  
Hong Kong  
寶德隆證券登記有限公司  
香港  
北角電氣道148號  
21樓2103B室



**Youth Champ Financial Group Holdings Limited**  
**優創金融集團控股有限公司**  
(Incorporated in the Bermuda with limited liability)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(Stock Code: 1160)  
(股份代號: 1160)

Head office and principal  
place of business  
in Hong Kong:  
總部及香港主要營業地點：  
Unit 503, 5th Floor  
Greenfield Tower  
Concordia Plaza  
1 Science Museum Road  
Kowloon  
Hong Kong  
香港  
九龍  
科學館道1號  
康宏廣場  
南座  
5樓503室

**RIGHTS ISSUE ON THE BASIS OF  
ONE RIGHTS SHARE FOR EVERY TWO EXISTING SHARES  
HELD ON THE RECORD DATE ON A NON-FULLY UNDERWRITTEN BASIS  
AT A SUBSCRIPTION PRICE OF HK\$0.68 PER RIGHTS SHARE**  
按於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準  
以每股供股股份0.68港元的認購價  
進行按非全數包銷基準之供股

Registered office:  
註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

24 February 2022  
二零二二年二月二十四日

**PAYABLE IN FULL ON ACCEPTANCE BY NOT LATER  
THAN 4:00 P.M. ON THURSDAY, 10 MARCH 2022**  
股款須於接納時  
(不遲於二零二二年三月十日(星期四)下午四時正)繳足

Name(s) and address of the Qualifying Shareholder(s)  
合資格股東之姓名及地址

**PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER**  
暫定配額通知書

Provisional Allotment Letter No.  
暫定配額通知書編號

Number of Shares registered in your name(s) on Wednesday, 26 January 2022  
於二零二二年一月二十六日(星期三)登記於閣下名下之股份數目

BOX A  
甲欄

Number of Rights Shares provisionally allotted to you subject to payment in full on acceptance by not later than 4:00 p.m. on Thursday, 10 March 2022  
暫定配發予閣下之供股股份數目，股款最遲須於二零二二年三月十日(星期四)下午四時正接納時繳足

BOX B  
乙欄

Total subscription monies payable in full upon acceptance  
於接納時應繳足之認購股款總額

BOX C  
丙欄

HKS  
港元

Name of bank on which cheque/cashier's order is drawn:  
支票/銀行本票之付款銀行名稱: \_\_\_\_\_

Cheque/cashier's order number:  
支票/銀行本票號碼: \_\_\_\_\_

Contact Telephone No.:  
聯絡電話號碼: \_\_\_\_\_

IN THE EVENT OF TRANSFER OF RIGHT(S) TO SUBSCRIBE FOR RIGHTS SHARE(S), AD VALOREM STAMP DUTY IS PAYABLE ON EACH SALE AND EACH PURCHASE. A GIFT OR TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST OTHER THAN BY WAY OF SALE IS ALSO LIABLE TO AD VALOREM STAMP DUTY. EVIDENCE OF PAYMENT OF AD VALOREM STAMP DUTY WILL BE REQUIRED BEFORE REGISTRATION OF ANY TRANSFER OF THE RIGHT(S) TO SUBSCRIBE FOR THE RIGHTS SHARE(S) REPRESENTED BY THIS DOCUMENT.  
如轉讓供股股份的認購權，每項買賣均須繳付從價印花稅。除以出售形式外，饋贈或轉讓實益權益亦須繳付從價印花稅。在登記轉讓本文件所代表的供股股份的認購權前，須出示已繳付從價印花稅的證明。

Form B  
表格乙

## FORM OF TRANSFER AND NOMINATION 轉讓及提名表格

(To be completed and signed only by the Qualifying Shareholder(s) who wish(es) to transfer all of its/his/her/their rights to subscribe for the Rights Shares set out in Box B in Form A)  
(只供有意全數轉讓其/彼/彼等可認購本表格甲內乙欄所列供股股份權利之合資格股東填寫及簽署)

To: The Directors,  
Youth Champ Financial Group Holdings Limited  
致：優創金融集團控股有限公司  
列位董事 台照

Dear Sirs and Madams,

I/We hereby transfer all of my/our rights to subscribe for the Rights Shares comprised in this PAL to the person(s) accepting the same and signing the registration application form (Form C) below.

敬啟者：

本人/吾等茲將本暫定配額通知書所列本人/吾等可認購供股股份的權利全數轉讓予接受此權利並簽署以下登記申請表格(表格丙)的人士。

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_

Signature(s) of Shareholder(s) (all joint Shareholders must sign) 股東簽署(所有聯名股東均須簽署)

Date: \_\_\_\_\_ 2022

日期：二零二二年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

Hong Kong ad valorem stamp duty is payable in connection with the transfer of your rights to subscribe for the Rights Shares.  
閣下轉讓供股股份的認購權須繳付香港從價印花稅。

Form C  
表格丙

## REGISTRATION APPLICATION FORM 登記申請表格

(To be completed and signed only by the person(s) to whom the rights to subscribe for the Rights Shares have been transferred)  
(僅供承讓供股股份認購權的人士填寫及簽署)

To: The Directors,  
Youth Champ Financial Group Holdings Limited  
致：優創金融集團控股有限公司  
列位董事 台照

Dear Sirs and Madams,

I/We request you to register the number of Rights Shares mentioned in Box B of Form A in my/our name(s). I/We agree to accept the same on the terms embodied in this PAL and the Prospectus and subject to the memorandum of association and bye-laws of the Company.

敬啟者：

本人/吾等謹請 閣下將表格甲內乙欄所列數目的供股股份以本人/吾等名義登記。本人/吾等同意按照本暫定配額通知書及供股章程所載的條款，並在 貴公司的組織章程大綱及公司細則限制下接納該等供股股份。

Existing Shareholder(s) Please mark [X] in this box 現有股東請在本欄內填上[X]符號	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

To be completed in block letters in ENGLISH. Joint applicants should give one address only.  
請用英文大楷填寫。聯名申請人只須填報一個地址。

Name in English 英文姓名	Family Name or Company Name 姓氏或公司名稱	Name in Chinese 中文姓名
Name(s) of Joint Applicant(s) (if any) 聯名申請人(如有)姓名	Other name(s) 名字	
Address in English (Joint applicants should give the address of the first-named applicant only) 英文地址(聯名申請人只須填報排名首位的申請人的地址)		
Occupation 職業	Tel. No. 電話號碼	
Dividend Instructions 股息指示		
Name and Address of Bank 銀行名稱及地址	Bank Account No. 銀行賬戶號碼	

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_

Signature(s) of applicant(s) (all joint applicants must sign)  
申請人簽署(所有聯名申請人均須簽署)

Date: \_\_\_\_\_ 2022

日期：二零二二年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

Hong Kong ad valorem stamp duty is payable in connection with the acceptance of the rights to subscribe for the Rights Shares.  
閣下如接納供股股份的認購權須繳付香港從價印花稅。

TO ACCEPT THIS PROVISIONAL ALLOTMENT OF RIGHTS SHARES IN FULL, YOU MUST LODGE THIS PAL INTACT WITH THE REGISTRAR, BOARDROOM SHARE REGISTRARS (HK) LIMITED AT ROOM 2103B, 21/F., 148 ELECTRIC ROAD, NORTH POINT, HONG KONG, TOGETHER WITH A REMITTANCE IN HONG KONG DOLLARS FOR THE FULL AMOUNT SHOWN IN BOX C ABOVE SO AS TO BE RECEIVED BY THE REGISTRAR BY NOT LATER THAN 4:00 P.M. ON THURSDAY, 10 MARCH 2022 (OR, UNDER BAD WEATHER AND/OR EXTREME CONDITIONS, SUCH LATER TIME OR DATE AS MENTIONED IN THE PARAGRAPH HEADED “EFFECT OF BAD WEATHER AND/OR EXTREME CONDITIONS” OVERLEAF). ALL REMITTANCES MUST BE MADE IN HONG KONG DOLLARS BY CHEQUES WHICH MUST BE DRAWN ON AN ACCOUNT WITH, OR CASHIER’S ORDERS WHICH MUST BE ISSUED BY, A LICENSED BANK IN HONG KONG AND MADE PAYABLE TO “**YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED**” AND CROSSED “**ACCOUNT PAYEE ONLY**”. INSTRUCTIONS ON TRANSFER AND SPLITTING ARE SET OUT OVERLEAF. NO RECEIPT WILL BE GIVEN FOR SUCH REMITTANCE.

閣下如欲接納全部供股股份的暫定配額，必須將本暫定配額通知書整份連同以港元繳付的上文丙欄所示的全數股款，於二零二二年三月十日（星期四）下午四時正（或於惡劣天氣及／或極端情況下，則於背頁「惡劣天氣及／或極端情況的影響」一段所述的較後時間或日期）前交回過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）並獲過戶登記處收訖。所有股款必須以港元的支票或銀行本票繳付。支票須由香港持牌銀行戶口開出，銀行本票亦須由香港持牌銀行發出，並註明抬頭人為「**YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED**」及以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。有關轉讓及分拆的指示載於背頁。本公司將不就有關股款另發收據。

It should be noted that the Rights Shares will be dealt in their nil-paid form from 9:00 a.m. on Monday, 28 February 2022 to 4:00 p.m. on Monday, 7 March 2022, both dates inclusive. Shareholders should note that dealings in such Rights Shares in their nil-paid form and dealings in the Shares may take place while certain conditions to which the Rights Issue (as specified in the paragraph headed “Conditions of the Rights Issue” in the section headed “Letter from the Board” of the Prospectus) is subject remain unfulfilled and/or not waived, where applicable). Any Shareholder or other person dealing in the Rights Shares in their nil-paid form or dealing in the Shares up to the date on which all conditions to which the Rights Issue is subject are fulfilled (or waived, where applicable) will accordingly bear the risk that the Rights Issue may not become unconditional and/or may not proceed. Any Shareholder or other person contemplating selling or purchasing or dealing in the Shares or the Rights Shares in their nil-paid form, who is in any doubt about his/her/its position, is recommended to consult his/her/its own professional adviser.

謹請注意，供股股份將從二零二二年二月二十八日（星期一）上午九時正至二零二二年三月七日（星期一）下午四時正（包括首尾兩日）期間以未繳股款方式買賣。股東應注意，該等未繳股款供股股份及股份可能會在供股的某些條件（即供股章程內「董事會函件」一節「供股之條件」一段所述的條件）尚未達成及／或未獲豁免（如適用）的情況下進行買賣。因此，於供股的所有條件達成或獲豁免（如適用）當日前買賣未繳股款供股股份或股份的任何股東或其他人士，均須承擔供股可能無法成為無條件及／或未必會進行的風險。任何有意買賣或交易股份或未繳股款供股股份的股東或其他人士，如對本身的狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

The Rights Issue is conditional upon the fulfilment and/or waiver (where applicable) of the conditions set out under the paragraph headed “Conditions of the Rights Issue” in the section headed “Letter from the Board” of the Prospectus.

供股須待供股章程「董事會函件」一節「供股之條件」一段所載條件達成及／或獲豁免（如適用）後，方可作實。

**A SEPARATE CHEQUE OR CASHIER’S ORDER MUST ACCOMPANY EACH ACCEPTANCE**

每份接納須隨附一張獨立開出的支票或銀行本票

**NO RECEIPT WILL BE GIVEN**

本公司將不另發收據



優創金融  
YOUTH CHAMP FINANCIAL

**優創金融集團控股有限公司**  
**YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1160)

敬啟者：

**緒言**

根據本暫定配額通知書隨附的供股章程所載條款，董事已向閣下暫定配發供股股份，基準為於記錄日期(即二零二二年一月二十六日(星期三))以閣下名義持有及登記的每兩(2)股現有股份可獲發一(1)股供股股份，認購價為每股供股股份0.68港元。閣下於記錄日期持有的股份列於甲欄，而閣下所獲暫定配發的供股股份數目則列於乙欄。除文義另有所指外，本文件所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

倘供股未獲悉數認購，任何未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份將會根據配售安排配售予獨立承配人。完成配售安排後任何尚未獲配售的未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份將由包銷商根據包銷協議的條款承購。

章程文件並無亦不會根據香港以外的任何司法權區的適用證券法例登記。除供股章程內「董事會函件」一節「海外股東的權利」一段所述外，本公司概無採取任何行動以批准於香港以外任何地區或司法權區提呈供股股份或派發供股章程或暫定配額通知書。

於香港以外任何地區或司法權區接獲供股章程或暫定配額通知書的人士，不得視之為申請供股股份的要約或邀請，除非有關要約或邀請可於有關司法權區合法地作出而毋須遵照任何登記或其他法律或監管規定則除外。任何擬在香港以外地區為其自身利益申請供股項下供股股份的人士(包括但不限於股東及股份之實益擁有人、任何代理、託管商、代名人或受託人)，須自行遵守所有相關司法權區的法例及規例(包括取得任何政府或其他同意)，並繳付有關地區或司法權區就此而規定繳付的任何稅項、徵稅及其他款項。本公司將不會接納除外股東(如有)的供股股份認購申請。倘本公司相信接納任何供股股份認購申請會觸犯香港以外任何司法權區的適用證券或其他法例或規例，則本公司保留權利拒絕接納有關申請。

**供股股份**

供股股份一經配發、發行及繳足，將與其時已發行的股份在所有方面享有同等地位。繳足股款供股股份的持有人將有權收取繳足股款供股股份配發日期後之記錄日期或以後可能宣派、作出或派付的所有未來股息及分派。

待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的證券收納規定後，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，自各自於聯交所開始買賣的日期或香港結算釐定的其他日期起，可於中央結算系統內儲存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何交易必須於其後第二個交易日於中央結算系統交收。於中央結算系統進行的所有活動均須依據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進行。就交收安排詳情及該等安排將如何影響彼等的權利及利益，股東應向彼等的股票經紀或其他專業顧問尋求意見。

## 申請及繳付股款的手續

閣下如欲承購全部供股股份的暫定配額，必須不遲於二零二二年三月十日(星期四)下午四時正(或於惡劣天氣及／或極端情況下，則為下文「惡劣天氣及／或極端情況的影響」一節所述的較後日期及／或時間)，按照本文件印備的指示將本暫定配額通知書整份連同上文丙欄所示的於接納時應支付的全數股款送交過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。所有股款須以港元繳付。支票須以香港持牌銀行戶口開出，或銀行本票則須由香港持牌銀行發出，當中註明抬頭人為「**YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED**」，並劃線註明「只准入抬頭人賬戶」。繳付股款即表示接納本暫定配額通知書、供股章程及本公司之組織章程大綱及公司細則的條款。本公司將不就任何暫定配額通知書及／或已收相關股款另發收據。待供股之條件達成及／或獲豁免(如適用)後，因申請獲接納而配發的任何供股股份的股票將於二零二二年三月二十九日(星期二)或之前按本文件所示地址以平郵方式寄發予合資格股東(倘為聯名合資格股東，則寄發予排名首位的合資格股東)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

務請留意，本暫定配額通知書連同丙欄所示應繳股款須不遲於二零二二年三月十日(星期四)下午四時正(或於惡劣天氣及／或極端情況下，則於下文「惡劣天氣及／或極端情況的影響」一節所述的較後日期及／或時間)按上述方式送交過戶登記處，否則，本暫定配額通知書及其項下的一切權利及配額將被視作放棄及註銷。即使暫定配額通知書並未遵照相關指示填妥，本公司仍可(全權酌情決定)視暫定配額通知書為有效，並對遞交暫定配額通知書的人士或由他人代表其遞交暫定配額通知書的人士具有約束力。

填妥及交回本暫定配額通知書將構成有關人士向本公司聲明及保證其已經或將會就暫定配額通知書及其任何接納妥為遵守香港以外所有相關司法權區的一切登記、法律及監管規定。倘本公司相信接納任何供股股份申請會違反任何司法權區的適用證券法例或其他法例或規例，則本公司保留權利拒絕接納有關申請。為免生疑問，香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司將概不受上述任何聲明或保證規限。

## 轉讓及分拆

閣下如欲轉讓根據本文件暫定配發予閣下的全部供股股份認購權，須填妥及簽署轉讓及提名表格(表格乙)並將本暫定配額通知書交予閣下欲轉讓權利的人士或經手轉讓權利的人士。然後，承讓人必須填妥及簽署登記申請表格(表格丙)，並將本暫定配額通知書整份連同丙欄所載於接納供股股份時應繳的全數股款，於二零二二年三月十日(星期四)下午四時正(或於惡劣天氣及／或極端情況下，則於下文「惡劣天氣及／或極端情況的影響」一節所述的較後日期及／或時間)前交回過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。謹請注意，閣下轉讓有關供股股份的認購權及承讓人接納該等權利須繳付香港印花稅。倘閣下為海外股東，敬請參閱供股章程內「董事會函件」的「海外股東的權利」一段所述可能適用於閣下的限制的詳情。

待過戶登記處完成辦理所有於接納供股股份並繳付股款之最後時限或之前接獲之重新登記要求後及無論如何於聯交所網站及本公司網站公佈補償安排所涉及未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份數目前，過戶登記處將確定已失效暫定配額通知書可享有現金補償之資格。倘重新登記不成功，過戶登記處將於實際可行情況下盡快通知承讓人。

閣下如欲接納部分暫定配額，或轉讓根據本文件暫定配發予閣下的供股股份的部分認購權，或向超過一名人士轉讓閣下全部或部分權利，則閣下須於二零二二年三月二日(星期三)下午四時正前，將此份原暫定配額通知書交回過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理註銷，就此，過戶登記處會註銷原暫定配額通知書，並按所需數目發出新的暫定配額通知書，其將可於閣下交回原暫定配額通知書當日後第二個營業日上午九時正後於過戶登記處領取。謹請注意，閣下轉讓有關供股股份的認購權予承讓人及承讓人接納該等權利須繳付香港印花稅。即使暫定配額通知書並未遵照有關指示填妥，本公司仍可(全權酌情決定)視暫定配額通知書為有效，並對遞交暫定配額通知書的人士或由他人代表其遞交暫定配額通知書的人士具有約束力。

## 供股股份不設額外申請

供股不設額外申請安排。

## 供股之條件

供股以供股的所有條件獲達成為條件。請參閱供股章程「董事會函件」內「供股的條件」一段以了解供股條件的詳情。倘供股的條件於三月十一日(星期五)下午五時正或之前未獲達成或(如適用)豁免，供股將不會進行。

根據補償安排，任何未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份將根據配售協議的條款及條件按竭盡所能基準配售予獨立承配人。於完成配售協議後未獲配售的任何未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份屆時將根據包銷協議的條款及條件由包銷商承購(按部分包銷基準)。投資者於買賣股份或未繳股款權利時務請審慎行事。

## 終止

敬請注意，包銷協議設有條款授予包銷商權利，倘於包銷協議訂明的有關日期前，發生供股章程「終止包銷協議」一節列出的特定事件，包銷商可全權酌情終止其於包銷協議之下的責任。倘包銷協議遭包銷商終止或未有變成無條件，供股將不會進行。

## 支票及銀行本票

所有支票及銀行本票將於收取後隨即出示以求付款，而自有關款項產生的所有利息(如有)將撥歸本公司所有。填妥並交回暫定配額通知書連同繳付所申請供股股份的股款的支票或銀行本票(不論由合資格股東或任何指名承讓人交回)，將構成申請人保證支票或銀行本票將於首次出示時獲兌現。倘支票或銀行本票於首次出示時未能兌現，在不影響本公司其他權利的情況下，本公司保留拒絕受理任何暫定配額通知書的權利，且於該情況下，供股股份的有關暫定配額及其項下一切權利及配額將視作已遭放棄而被註銷。閣下必須於申請供股股份時繳付實際應繳的金額，任何未繳足股款的申請將不獲受理。倘繳付過多款額，則僅在款額為100港元或以上時方會向閣下發出退款支票(不計利息)。概不會就所接獲的任何暫定配額通知書及／或相關股款發出收據。

## 供股股份的股票及退款支票

待供股條件達成及／或獲豁免(如適用)後，繳足股款供股股份的股票預期將於二零二二年三月二十九日(星期二)或之前以平郵方式寄發予有權取得相關股票的股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。閣下(不包括香港中央結算(代理人)有限公司)及如為聯名合資格股東則為排名首位人士，將會就配發及發行予閣下的所有供股股份(繳足股款)獲發一張股票。

倘供股未能成為無條件或進行，則已收取的相關部分申請股款(不計利息)的退款支票預期將於二零二二年三月二十九日(星期二)或之前以平郵方式寄發至閣下的登記地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。退款支票(劃線註明「只准入抬頭人賬戶」)將以平郵方式寄發至有關供股股份申請人的登記地址，郵誤風險概由有關申請人自行承擔。

## 惡劣天氣及／或極端情況的影響

倘香港出現下列情況，接納供股股份及繳付股款之最後時限將不會作實：

1. 八號(或以上)熱帶氣旋警告信號；
2. 香港特別行政區政府公佈的因超強颱風引致的「極端情況」；或
3. 「黑色」暴雨警告信號
  - (a) 於最後接納時限當日香港本地時間中午十二時正前任何時間生效，但於中午十二時正後不再生效。於此情況下，最後接納時限將順延至同一營業日下午五時正；或
  - (b) 於最後接納時限當日香港本地時間中午十二時正至下午四時正期間任何時間生效。於此情況下，最後接納時限將改為上午九時正至下午四時正期間任何時間香港並無懸掛上述警告信號的下一個營業日下午四時正。

倘最後接納時限並無於目前預定日期作實，則供股章程所載「預期時間表」所述最後接納時限後事項之日期可能受到影響。在此情況下，本公司將會刊發公告。

## 買賣股份及未繳股款供股權的風險警告

供股將按非全數包銷基準進行。除包銷股份外，並無設下最低認購水平的規定。待供股的條件達成後，不論最終認購水平如何，供股均會進行。

本公司的股東及潛在投資者務請注意，供股須待(其中包括)包銷協議成為無條件以及包銷商並無根據包銷協議的條款將其終止，方可作實(其概要載於供股章程「包銷協議」一節下的「終止包銷協議」分節)。

因此，供股不一定會進行。股份已由二零二二年一月十八日(星期二)起按除權基準進行買賣。預期未繳股款供股股份將會於二零二二年二月二十八日(星期一)至二零二二年三月七日(星期一)(包括首尾兩日)進行買賣。擬轉讓、出售或購買股份及/或未繳股款供股股份的任何股東或其他人士，於買賣股份及/或未繳股款供股股份時，務請審慎行事。任何人士如對其狀況或任何應採取的行動有任何疑問，敬請諮詢其本身的專業顧問。於所有供股的條件達成之日(以及包銷商終止包銷協議的權利終止之日)前買賣股份或未繳股款供股股份的任何股東或其他人士，將相應承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行的風險。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

### 一般事項

本暫定配額通知書連同(如相關)宣稱由獲發本暫定配額通知書的人士所簽署的「轉讓及提名表格」(表格乙)一經交回，即確證交回的人士有權處理本暫定配額通知書及收取分拆配額函件及/或供股股份的股票。

閣下如需要額外的供股章程副本，可於二零二二年二月二十四日(星期四)至二零二二年三月十日(星期四)正常辦公時間內在過戶登記處寶德隆證券登記有限公司索取，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

待供股章程「董事會函件」內「供股之條件」一節所載供股條件達成及/或獲豁免(如適用)後，預期所有繳足股款供股股份的股票將於二零二二年三月二十九日(星期二)或之前以平郵方式寄送至有權收取的人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。倘供股未成為無條件或並未進行，則過戶登記處將於二零二二年三月二十九日(星期二)或之前將有關暫定配發收取的款項(不計息)以支票方式退還予有關合資格股東或其他經已有效放棄或轉讓其未繳股款權利的人士(如屬聯名接納人則為排名首位人士)(支票以平郵方式寄發至該等合資格股東或其他人士的註冊地址，郵誤風險概由有關人士承擔)。概不會就有關股款發出任何收據。

本暫定配額通知書及其中所載的所有要約接納均須受香港法例規管，並按其詮釋。

### 收集個人資料－暫定配額通知書

填妥、簽署及交回本暫定配額通知書隨附的表格，即表示閣下同意向本公司、過戶登記處及/或彼等各自的顧問及代理披露個人資料及上述各方所要求有關閣下或閣下為其利益而接納暫定配發的供股股份的人士的任何資料。香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》賦予證券持有人權利，可查證本公司或過戶登記處是否持有其個人資料、索取有關資料的副本及更正任何不準確的資料。根據《個人資料(私隱)條例》，本公司及過戶登記處有權就處理任何查閱資料的要求收取合理費用。有關查閱資料或更正資料的所有要求，或索取有關政策及常規以及所持資料類型的資料的所有要求，應當寄往本公司的主要營業地點(地址為香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓503室)或根據適用法律不時通知的地址，並以公司秘書為收件人；或(視情況而定)寄往過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，並以私隱事務主任為收件人。

此 致

列位合資格股東 台照

承董事會命  
優創金融集團控股有限公司  
主席  
徐延發  
謹啟

二零二二年二月二十四日