

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與百樂皇宮控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二四年三月十八日(星期一)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告概不構成出售要約或要約購買的招攬，而在作出有關要約、招攬或出售即屬違法的任何司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發，以在美國或任何其他司法管轄區出售或招攬購買或認購證券。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂或補充)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，惟獲豁免遵守美國證券法及美國州證券法登記規定或在毋須遵守美國證券法及美國州證券法登記規定的交易中進行除外。發售股份根據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，國泰君安證券(香港)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行超額分配或進行交易，以穩定或維持股份市價高於公開市場可能達致的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，則將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於獲准進行上述行動的所有司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的香港法例第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，就支持股份價格採取的穩定價格行動不可超過穩定價格期間，而穩定價格期間將於上市日期開始，預期於二零二四年四月二十日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及價格可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正或之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」所載的任何事件，則獨家整體協調人(為其本身及代表其他香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，預期本公司及售股股東將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期至二零二四年四月二十日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時行使)要求本公司按發售價配發及發行合共最多12,857,000股額外股份及售股股東出售合共8,571,000股額外股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目合共約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。



# Palasino Holdings Limited 百樂皇宮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：142,857,000股股份，包括85,714,000股新股份及57,143,000股銷售股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：14,286,000股新股份（可予重新分配）
- 國際發售股份數目：128,571,000股股份，包括71,428,000股新股份及57,143,000股銷售股份（包括優先發售項下的14,286,000股預留股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
- 發售價：每股發售股份港幣2.60元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時以港幣繳足，多繳股款可予退還）
- 面值：每股股份港幣0.01元
- 股份代號：2536

獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



## 致投資者的重要通知 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的「披露易 > 新上市 > 新上市資料」一欄內查閱，亦可於我們的網站([www.palasinoholdings.com](http://www.palasinoholdings.com))查閱。閣下如需招股章程的印刷本，可在上述網址下載並列印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於**IPO App**(可通過於App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」下載或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)或於[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份。

我們將不會提供任何實體渠道接受公眾人士的任何香港發售股份申請。招股章程電子版本的內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷本內容相同。

倘閣下為中介人、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道的申請須為最少1,000股香港發售股份，並按下表所列香港發售股份數目的倍數提出。申請任何其他數目的香港發售股份將不獲考慮，且任何有關申請將不獲受理。

倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表以瞭解就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時須悉數支付應付相關金額。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額(按香港適用法律及法規釐定)預先支付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時 應付金額 <sup>(2)</sup>  港幣	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時 應付金額 <sup>(2)</sup>  港幣	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時 應付金額 <sup>(2)</sup>  港幣	申請認購的 香港發售 股份數目	申請/成功 配發時 應付金額 <sup>(2)</sup>  港幣
1,000	2,626.22	15,000	39,393.31	80,000	210,097.68	900,000	2,363,598.90
2,000	5,252.44	20,000	52,524.42	90,000	236,359.89	1,000,000	2,626,221.00
3,000	7,878.66	25,000	65,655.53	100,000	262,622.10	2,000,000	5,252,442.00
4,000	10,504.89	30,000	78,786.64	200,000	525,244.20	3,000,000	7,878,663.00
5,000	13,131.10	35,000	91,917.74	300,000	787,866.30	4,000,000	10,504,884.00
6,000	15,757.32	40,000	105,048.85	400,000	1,050,488.40	5,000,000	13,131,105.00
7,000	18,383.55	45,000	118,179.95	500,000	1,313,110.50	6,000,000	15,757,326.00
8,000	21,009.77	50,000	131,311.06	600,000	1,575,732.60	7,143,000 <sup>(1)</sup>	18,759,096.61
9,000	23,635.99	60,000	157,573.25	700,000	1,838,354.70		
10,000	26,262.21	70,000	183,835.46	800,000	2,100,976.80		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會計及財務匯報局(「會財局」)交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

優先發售的預留股份僅供合資格FEC股東於[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)的網上藍表服務申請。

合資格FEC股東將按彼等根據FEC的公司通訊政策選擇或視作已選擇接收公司通訊的方式接收招股章程。

招股章程已按記錄日期於FEC股東名冊記錄的地址寄發予合資格FEC股東，該等合資格FEC股東選擇自FEC接收公司通訊印刷本，或未被要求選擇接收FEC公司通訊的方式。

就選擇收取公司通訊的電子版本或被視為同意自FEC收取公司通訊的電子版本的合資格FEC股東而言，彼等可分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「披露易>新上市>新上市資料」一欄中及本公司網站([www.palasinoholdings.com](http://www.palasinoholdings.com))查閱及下載招股章程的電子版本(與招股章程印刷本相同)。

## 申請上市

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。假設全球發售於二零二四年三月二十六日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零二四年三月二十六日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：(1)香港公開發售，於香港初步提呈發售14,286,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10.0%；及(2)國際發售，於美國境外初步提呈發售128,571,000股股份(包括本公司初步提呈以供認購的71,428,000股新股份及售股股東初步提呈以供銷售的57,143,000股銷售股份(包括優先發售項下的14,286,000股預留股份)，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90%。按招股章程「全球發售的架構」所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。有關重新分配並不涉及預留股份。



獨家整體協調人可全權酌情將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售接獲的有效申請。根據聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引所述的回補機制進行，則最多14,286,000股發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購發售股份總數增加至28,572,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約20%(任何超額配股權獲行使前)。

就全球發售而言，預期本公司及售股股東將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)酌情於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即二零二四年四月二十日(星期六))內隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多12,857,000股額外股份及要求售股股東出售最多8,571,000股額外股份(佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份數目合共約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，預留股份數目不變。倘超額配股權獲悉數行使，根據超額配股權將予發行的額外新股份將佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本約1.58%。倘超額配股權獲部分行使，獨家整體協調人將要求本公司發行及配發額外股份(相當於根據超額配股權獲行使而將予發售額外股份總數的60%)及要求售股股東出售額外股份(相當於根據超額配股權獲行使而將予發售額外股份總數的40%)(可由獨家整體協調人及本公司全權絕對酌情決定約整，以避免零碎股份及碎股)。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.palasinoholdings.com](http://www.palasinoholdings.com))刊發公告。

## 定價

發售價將為每股發售股份港幣2.60元。

香港發售股份的申請人於申請時(視申請渠道而定)可能須支付發售價每股發售股份港幣2.60元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。有關進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」一節。

## 預期時間表

寄發優先發售文件予合資格FEC股東..... 二零二四年三月十八日(星期一)

香港公開發售及優先發售開始 ..... 二零二四年三月十八日(星期一)  
上午九時正

根據

(i) 網上白表服務；及

(ii) 網上藍表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間

(1) (i) 及(ii) 指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)

(2) (i) IPO App，可通過於 App Store 或 Google Play 搜尋

「IPO App」下載或於 [www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp) 或

[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp) (僅適用於通過

網上白表服務提出申請) 下載 ..... 二零二四年三月二十一日(星期四)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 ..... 二零二四年三月二十一日(星期四)  
上午十一時四十五分

透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成支付

(i) 網上白表；及(ii) 網上藍表申請款項的

截止時間 ..... 二零二四年三月二十一日(星期四)  
中午十二時正

向香港結算發出電子認購指示的截止時間 二零二四年三月二十一日(星期四)  
中午十二時正

倘閣下指示經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過FINI發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商，以瞭解發出有關指示的截止時間(可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理申請登記 ..... 二零二四年三月二十一日(星期四)  
中午十二時正

於(i)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及  
(ii)本公司網站([www.palasinoholdings.com](http://www.palasinoholdings.com))  
刊登有關香港公開發售及  
優先發售的申請結果、國際發售、香港公開發售及  
優先發售的踴躍程度以及香港公開發售及  
優先發售項下香港發售股份及  
預留股份分配基準的公告.....二零二四年三月二十五日(星期一)  
下午十一時正或之前

通過以下渠道公佈  
香港公開發售及優先發售的  
分配結果(連同獲接納申請人的  
身份證明文件號碼),包括:

- (1) 在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及  
本公司網站([www.palasinoholdings.com](http://www.palasinoholdings.com))  
刊發公告全文.....二零二四年三月二十五日(星期一)  
下午十一時正起
- (2) 於IPO App的「配發結果」功能或指定分配結果  
網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或  
[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)使用  
「按身份證號碼搜索」功能查閱.....二零二四年三月二十五日(星期一)  
下午十一時正起

根據香港公開發售及優先發售就全部或  
部分獲接納的申請寄發發售股份的  
股票或將發售股份的股票存入  
中央結算系統.....二零二四年三月二十五日(星期一)  
或之前

根據香港公開發售及優先發售就全部獲接納  
(倘適用)或全部或部分不獲接納的申請  
寄發網上白表及網上藍表電子  
自動退款指示/退款支票.....二零二四年三月二十六日(星期二)  
或之前

預期股份於聯交所開始買賣.....二零二四年三月二十六日(星期二)  
上午九時正



## 交收

待股份獲批准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣之日或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內的所有活動均須根據不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。我們已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。由於交收安排可能影響閣下的權利及權益，故閣下應向閣下的股票經紀或其他專業顧問諮詢有關安排的詳情。

## 電子申請渠道

### A. 申請香港發售股份

#### *網上白表服務*

閣下可於二零二四年三月十八日(星期一)上午九時正至二零二四年三月二十一日(星期四)上午十一時三十分透過網上白表服務，於**IPO App**(可通過於App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」下載或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)或指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為二零二四年三月二十一日(星期四)中午十二時正。

#### *香港結算EIPO渠道*

閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，透過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。有關作出該等指示的截止時間，因經紀或託管商的安排可能不同，請聯絡閣下的經紀或託管商。

## B. 申請預留股份

### 網上藍表服務

閣下可於二零二四年三月十八日(星期一)上午九時正起至二零二四年三月二十一日(星期四)上午十一時三十分，通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)使用網上藍表服務(每日24小時，申請截止日除外)遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為二零二四年三月二十一日(星期四)中午十二時正或於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」載列的較後時間。

有關香港公開發售及優先發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」。

香港發售股份及預留股份的申請將僅按照招股章程、IPO App(僅適用於通過網上白表服務申請香港發售股份)以及網上白表服務及網上藍表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

### 公佈結果

本公司預期不遲於二零二四年三月二十五日(星期一)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.palasinoholdings.com](http://www.palasinoholdings.com))公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平以及香港發售股份及預留股份的分配基準。

香港公開發售及優先發售的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—G.公佈結果」指定的日期及時間按其指定方式透過多種渠道公佈。

我們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。股票僅在全球發售已於各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，方可於二零二四年三月二十六日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。

投資者如基於公開可得分配詳情或在獲發股票前或於股票生效前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於二零二四年三月二十六日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零二四年三月二十六日(星期二)上午九時正(香港時間)在聯交所開始買賣。股份將以每手買賣單位1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為2536。

本公告可於本公司網站([www.palasinoholdings.com](http://www.palasinoholdings.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))查閱。

承董事會命  
百樂皇宮控股有限公司  
公司秘書  
羅國泰

香港，二零二四年三月十八日(星期一)

名列本公告所涉及申請的本公司董事為：(i)執行董事Pavel MARŠÍK先生；(ii)非執行董事丹斯里拿督邱達昌先生及孔祥達先生；及(iii)獨立非執行董事廖毅榮博士、林錦才先生及吳先僑女士。