

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與潤利海事集團控股有限公司（「本公司」）刊發的日期為二零一九年三月四日的招股章程（「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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱本公司刊發的招股章程，以了解有關下文所述的有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並不構成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邀請，亦非上述要約或邀請的部分。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）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內發售或出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

Yun Lee Marine Group Holdings Limited

潤利海事集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 發售股份數目 : 250,000,000 股股份，包括 187,500,000 股新股份及 62,500,000 股銷售股份
- 配售股份數目 : 25,000,000 股股份，包括 25,000,000 股銷售股份(可予重新分配)
- 公開發售股份數目 : 225,000,000 股股份，包括 187,500,000 股新股份及 37,500,000 股銷售股份(可予重新分配)
- 發售價 : 不超過每股發售股份 0.60 港元及不低於每股發售股份 0.50 港元(須於申請時繳足股款，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費，可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 2682

保薦人



財務顧問



聯席賬簿管理人



Business Securities Limited
東信證券有限公司



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的發售股份(包括因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。假設股份發售於二零一九年三月十八日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一九年三月十八日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位。

股份發售包括初步提呈225,000,000股股份(可予重新分配)的公開發售及初步提呈25,000,000股股份(可予重新分配)的配售，分別佔股份發售初步提呈發售的發售股份總數的90%及10%。公開發售與配售之間的發售股份分配將可根據招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。

待股份獲准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算可能釐定的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營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統項下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進行。本公司已經作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到其權利及權益。

除非另有公佈，否則發售價將不超過每股發售股份0.60港元，且目前預期不低於每股發售股份0.50港元。公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份0.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.60港元，則適當金額的退款(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將不計利息退還成功申請認購的申請人。進一步詳情載於招股章程「如何申請公開發售股份－13. 退回申請股款」一節。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及網上白表有關指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)透過**網上白表**服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 以**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的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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**申請表格可於二零一九年三月四日(星期一)上午九時正至二零一九年三月十一日(星期一)中午十二時正(或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期)的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 聯席賬簿管理人任何下列辦事處：

(a) 東信證券有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東83號18-21樓

(b) 軟庫中華金融服務有限公司，地址為香港金鐘道95號統一中心32樓A2室

2. 星展銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	分行地址
港島	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	美孚新邨分行	美孚新邨第五期蘭秀道10-12號 N26A & N26B號舖
	彌敦道－中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一九年三月四日(星期一)上午九時正至二零一九年三月十一日(星期一)中午十二時正期間的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或自閣下的股票經紀索取。

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「**鼎康代理人有限公司－潤利海事公開發售**」的支票或銀行本票，須於以下時間投入上述收款銀行任何一間指定分行的特備收集箱內：

二零一九年三月四日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年三月五日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年三月六日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年三月七日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年三月八日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年三月九日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一九年三月十一日(星期一)	—	上午九時正至中午十二時正

公開發售股份將自二零一九年三月四日(星期一)起至二零一九年三月十一日(星期一)止期間可供申請認購，有關期間長於一般市場慣例四天。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，退款(如有)將於二零一九年三月十五日(星期五)不計利息退還予申請人。投資者務請留意，預期股份將於二零一九年三月十八日(星期一)開始在聯交所買賣。

以**網上白表**服務提出網上申請的申請人可於二零一九年三月四日(星期一)上午九時正至二零一九年三月十一日(星期一)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止日期除外)透過**網上白表**服務供應商指定網站 **www.hkeipo.hk** 遞交申請，而有關申請完成繳足申請股款的最後時間將為二零一九年三月十一日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可於二零一九年三月四日(星期一)上午九時正至二零一九年三月十一日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」章節。

發售價預期將由聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表銷售股東)於定價日以定價協議確定。定價日預期為二零一九年三月十一日(星期一)或前後。倘聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表銷售股東)因任何原因而未能於二零一九年三月十二日(星期二)或之前就發售價達成任何協議或訂立定價協議，則股份發售將不會成為無條件並告失效。

本公司預期於二零一九年三月十五日(星期五)或之前在本公司網站 **www.yunlee.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果連同成功申請認購的申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自二零一九年三月十五日(星期五)起以招股章程「如何申請公開發售股份－11.公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道供查詢。

倘申請遭拒絕、未獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.60港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘公開發售的條件未能根據招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」達成，或倘任何申請被撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或有關支票或銀行本票將不會過戶。

閣下的申請股款的所有退款將於二零一九年三月十五日(星期五)或之前作出。

本公司將不會發出股份的臨時所有權文件或就已收的申請費用發出收據。股票僅將於股份發售成為無條件及招股章程「包銷－公開發售包銷安排及費用－公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一九年三月十八日(星期一)上午八時正成為有效。

預期股份將於二零一九年三月十八日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位。股份的股份代號將為2682。

承董事會命
潤利海事集團控股有限公司
主席
溫子傑

香港，二零一九年三月四日

於本公告日期，溫子傑先生及陳秀玲女士為執行董事；及廖漢波先生、胡大祥先生及符基業先生為獨立非執行董事。