

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。

除另有界定外，本公告所用詞彙與Metropolis Capital Holdings Limited（「本公司」）日期為2018年11月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接在美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區）發佈、發行、派發。本公告並不構成亦不屬在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。股份未曾亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除根據美國證券法的登記規定已進行登記或獲豁免登記外，證券不得在美國提呈發售或出售。證券不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。



METROPOLIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED

（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 GEM上市

發售股份數目	:	200,000,000股股份
配售股份數目	:	180,000,000股股份（可予重新分配）
公開發售股份數目	:	20,000,000股股份（可予重新分配）
最高發售價	:	每股發售股份0.50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（須於申請時以港元悉數繳足及可予退還）
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8621

獨家保薦人



牽頭經辦人及獨家賬簿管理人



英皇證券（香港）有限公司
Emperor Securities Limited

副牽頭經辦人



SUCCESS SECURITIES LIMITED
實德證券有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請已發行股份及根據股份發售及資本化發行將予發行的股份以及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份上市及買賣。

待股份獲准在GEM上市及買賣並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，可從上市日期或（於或有情況下）由香港結算釐定的任何其他日期起，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交收。本公司已作出一切必需安排以使股份可獲納入中央結算系統。在中央結算系統進行的一切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。

公開發售與配售之間的發售股份分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以調整。尤其是，於公開發售及配售中提呈發售的發售股份可由牽頭經辦人於該等發售之間酌情重新分配。根據指引函件HKEX-GL-91-18，倘(i)配售股份獲悉數認購或超額認購且公開發售股份獲悉數認購，但根據公開發售有效申請的公開發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購的公開發售股份數目的15倍以下，或(ii)配售股份未獲悉數認購且公開發售股份獲超額認購（不論是公開發售項下初步可供認購的公開發售股份數目的多少倍數），則最多20,000,000股發售股份可由配售重新分配至公開發售，致使根據公開發售可供認購的公開發售股份總數將增加至40,000,000股發售股份，約相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份數目的20%，且最終發售價將釐定為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份0.39港元）。

發售價將不會超過每股發售股份0.50港元，且預期將不會低於每股發售股份0.39港元。根據公開發售申請公開發售股份的申請人於申請時須以港元全數支付發售價每股發售股份0.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費及可予退還。預期定價日將為2018年12月5日（星期三）。倘本公司及牽頭經辦人因任何原因於2018年12月6日（星期四）或之前仍未能協定發售價，則股份發售不會進行，並會立即失效。

公開發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件」一節「股份發售的條件」一段所載條件後，方可作實。倘此等條件並未根據包銷協議的條款及條件於包銷協議當中指定時間及日期或之前達成（或，倘適用，獲牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）豁免），則股份發售將告失效，且隨後全部已收款項將不計利息歸還予股份發售申請人，並會即時通知聯交所。本公司將緊隨股份發售失效後下一個營業日於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.metropolis-leasing.com刊發股份發售失效的通告。

有意投資者務請留意，倘於上市日期（即2018年12月12日（星期三））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「包銷安排及開支－終止理由」一段所載任何事件，則牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）有權向本公司發出書面通知而終止其於包銷協議下的責任。

公開發售股份的申請僅將按招股章程及有關申請表格所載的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)使用**網上白表服務**透過**網上白表服務**供應商指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。

申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於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持有的股份戶口，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2018年11月30日（星期五）上午九時正至2018年12月5日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 包銷商以下的任何辦事處：

英皇證券（香港）有限公司 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心23樓-24樓

實德證券有限公司 香港灣仔港灣道23號鷹君中心16樓1603-7室

2. 公開發售收款銀行中國銀行（香港）有限公司的下列任何分行：

	分行	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號
九龍區	汝州街分行	深水埗汝州街42-46號
新界區	火炭分行	火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓2號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年11月30日（星期五）上午九時正至2018年12月5日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內，在香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色及黃色**申請表格，夾附註明抬頭人為「**中國銀行（香港）代理人有限公司 – METROPOLIS CAPITAL 公開發售**」的付款支票或銀行本票，須於申請表格上指定的日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱。遞交申請的截止時間為2018年12月5日（星期三）中午十二時正。申請登記將於同日（截止申請當日）上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間開始辦理。

申請人可於2018年11月30日（星期五）上午九時正至2018年12月5日（星期三）上午十一時三十分（每日24小時，截止申請當日除外）或招股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間，於 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於2018年11月30日（星期五）上午九時正至2018年12月5日（星期三）中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段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。

本公司預期，最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售項下公開發售股份的分配基準將於2018年12月11日（星期二）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.metropolis-leasing.com 公佈。

公開發售的分配結果，連同根據公開發售提出申請的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用），將於2018年12月11日（星期二）以招股章程「如何申請公開發售股份」一節「公佈結果」一段所述之方式提供。

只有股份發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會在2018年12月12日（星期三）上午八時正成為有效證書。本公司將不會就公開發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請公開發售股份支付的款項發出收據。

假設股份發售在各方面成為無條件，且包銷協議於2018年12月12日（星期三）上午八時正之前在香港並無根據其各自的條款予以終止，則預期股份將於2018年12月12日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以股份代號8621按每手8,000股股份的買賣單位作買賣。

承董事會命
Metropolis Capital Holdings Limited
主席、行政總裁兼
執行董事
周大為

香港，2018年11月30日

於本公告日期，執行董事為周大為先生及周卉女士；非執行董事為周安女士；及獨立非執行董事為劉仲緯先生、莫羅江先生及盧啟東先生。

本公告遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告及招股章程副本將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內（及就本公告而言，於「最新公司公告」網頁）刊載。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站 www.metropolis-leasing.com 刊載。