

除非另有界定，否則本公佈所採用之詞彙與Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 於二零一三年十月二十五日刊發之招股章程 (「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及香港中央結算有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱讀招股章程以獲得下文所述有關股份發售之詳細資料。

本公佈並非亦不擬構成在美國提呈出售本公司證券的要約。股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且除非豁免遵守美國證券法之登記規定或於不受美國證券法之登記規定規限之交易中進行，否則不得在美國發售或出售。不會亦無意於美國公開發售任何證券。

有意投資於發售股份者務須注意，倘發生招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所載任何事件，獨家協調人 (代表所有公開發售包銷商行事) 可全權酌情於上市日期 (現時預期為二零一三年十一月六日 (星期三)) 上午八時正 (香港時間) 前任何時間向本公司發出書面通知以終止公開發售包銷協議下之責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份發售

發售股份數目	:	60,000,000股股份 (包括50,000,000股新股份及10,000,000股出售股份)
公開發售股份數目	:	30,000,000股新股份 (於重新分配後調整)
配售股份數目	:	30,000,000股股份 (包括20,000,000股新股份及10,000,000股出售股份) (於重新分配後調整)
發售價	:	每股發售股份1.33港元 (不包括1.0%經紀佣金、0.003%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	:	1360

獨家保薦人



獨家協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(按英文字母順序排列)

