



Shenghui Cleanness Group Holdings Limited
升輝清潔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 股份發售項下發售股份數目：414,375,000股股份，包括373,750,000股新股份及40,625,000股待售股份
- 公開發售股份數目：41,437,500股股份(可予重新分配)
- 配售股份數目：372,937,500股股份，包括332,312,500股新股份及40,625,000股待售股份(可予重新分配)
- 發售價：不多於每股發售股份0.40港元且預期不少於每股發售股份0.32港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股0.01港元
- 股份代號：2521

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



工銀國際



建銀國際



元宇宙(中國)證券有限公司



華升證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



招股时间表			
財通截止申請時間：	2023年11月29日12時		
結果公布及退款日：	2023年12月4日	上市日：	2023年12月5日
認購新股費用：	HKD 100.00		

本次新股認購不設融資



非贷款申请认购

- 客户必须于非贷款申请认购截止当天中午十二时正或以前（以本公司网页上公布之截止日期为准），在其证券账户内存入全额的认购金额，方可取得认购资格。
- 如若客户逾时存入款项或存入之款项金额不足，则本公司有权取消该客户的认购申请。

免责条款：

- 本材料是根据招股章程的发出人的文件内容，并非财通国际证券有限公司的推荐意见。
- 关于有意的投资者在决定是否投资于正在进行的要约所涉及的股份或债权证之前应阅读招股章程，以了解有关要约的详细资料的声明。
- 关于本材料并不构成请任何人作出取得、购买或认购正在进行的要约所涉及的股份或债权证的要约，或诱使任何人作出取得、购买或认购正在进行的要约所涉及的股份或债权证的要约的邀请。
- 有关任何人如未有填妥连同招股章程一并发出的正式申购表格，或未有完成就招股章程而发出的申购程序，便不得申购材料中所述的股份或债权证，而该等申请亦不会获得接纳的声明。