

除非另有界定，否則本公告所用詞彙應與寶仕國際控股有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一八年二月二十六日的招股章程（「招股章程」）界定者具有相同涵義。

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

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部份。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且不得於美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。



B & S INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

寶仕國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份發售

發售股份數目	:	100,000,000 股股份
公開發售股份數目	:	10,000,000 股股份（可予重新分配）
配售股份數目	:	90,000,000 股股份（可予重新分配）
最高發售價	:	每股發售股份1.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1705

獨家保薦人



力高企業融資有限公司

獨家全球協調人及聯席賬簿管理人



力高證券有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



德聲證券有限公司
Brilliant Norton
Securities Company Limited

副經辦人



勤豐證券
CANFIELD SECURITIES



新城晉峰證券有限公司
FUTURE LAND RESOURCES SECURITIES LIMITED

本公司已向上市委員會申請已發行及根據(i)資本化發行；(ii)股份發售；及(iii)購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設股份發售於二零一八年三月十四日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一八年三月十四日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在主板買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈10,000,000股發售股份(可予重新分配)(佔股份發售項下提呈發售的發售股份總數的10%)及配售初步提呈90,000,000股發售股份(可予重新分配)(佔股份發售項下提呈發售的發售股份總數的90%)。公開發售與配售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件 — 配售與公開發售之間重新分配」一節所述進行重新分配。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣而且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能選擇的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內所有活動均須依據不時生效的《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。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除非另外公佈，否則發售價將不超過每股發售股份1.00港元及預期不低於每股發售股份0.80港元。公開發售股份的申請人須根據申請表格所載條款，於申請股份時繳足最高指示性發售價每股發售股份1.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘申請全部或部分不獲接納及／或倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.00港元，則多繳款項可予退還。

公開發售股份申請將僅按照招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。

申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄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**。

閣下可於二零一八年二月二十六日(星期一)上午九時正至二零一八年三月六日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取招股章程及白色申請表格：

(i) 公開發售包銷商以下任何地址：

力高證券有限公司	香港灣仔告士打道46號捷利中心8樓804室
滙富金融服務有限公司	香港金鐘道89號力寶中心1座7樓
中國銀河國際證券(香港)有限公司	香港干諾道中111號永安中心20樓
億聲證券有限公司	香港北角電氣道233號城市花園商場7-14座地舖64號(由二零一八年二月二十六日起至二零一八年三月二日止期間)
	香港九龍長裕街10號億京廣場二期27樓C室(由二零一八年三月五日起至二零一八年三月六日止期間)
勤豐證券有限公司	香港中環皇后大道中99號中環中心77樓7707室
新城晉峰證券有限公司	香港中環皇后大道中208號勝基中心6樓

(ii) 公開發售收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港區	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道117-123號
	銅鑼灣分行	軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈地下A舖至1樓
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35至37號 地下1-2號舖
	旺角分行	旺角彌敦道721-725號 華比銀行大廈地下
新界區	沙咀道分行	荃灣沙咀道297-313號 眾安大廈地下4號舖

閣下可於二零一八年二月二十六日(星期一)上午九時正至二零一八年三月六日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，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1及2座1樓)或向申請人的股票經紀(彼可能備有黃色申請表格及招股章程)索取招股章程及黃色申請表格。

根據表格上所印列指示填妥的白色或黃色申請表格連同註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司一賓仕國際公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱：

二零一八年二月二十六日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年二月二十七日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年二月二十八日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年三月一日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年三月二日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年三月三日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一八年三月五日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年三月六日(星期二)	—	上午九時正至中午十二時正

發售股份申請將會自二零一八年二月二十六日(星期一)開始直至二零一八年三月六日(星期二)止(較一般市場慣例四日為長)。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退回股款(如有)將於二零一八年三月十三日(星期二)不計息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零一八年三月十四日(星期三)在聯交所開始買賣。

認購申請的登記時間為二零一八年三月六日(星期二)(截止申請登記當日)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 — 9. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

輸入電子認購指示的時間

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

二零一八年二月二十六日(星期一)	—	上午九時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一八年二月二十七日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一八年二月二十八日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一八年三月一日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一八年三月二日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一八年三月三日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正 ⁽¹⁾
二零一八年三月五日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一八年三月六日(星期二)	—	上午八時正 ⁽¹⁾ 至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一八年二月二十六日(星期一)上午九時正至二零一八年三月六日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期二零一八年三月六日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份 — 9.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

有關公開發售條件及程序的詳情，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」各節。

本公司預期將於二零一八年三月十三日(星期二)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.bandshk.com 公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售的認購申請水平及公開發售股份分配基準。

公開發售分配結果、使用**白色**及**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)，以及成功申請的公開發售股份數目，將透過招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.公佈結果」一節所述多種渠道公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件。股票將僅在股份發售成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一八年三月十四日(星期三)上午八時正成為有效所有權證書。概不會就申請股款發出收據。預期股份將於二零一八年三月十四日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位4,000股股份進行買賣。本公司的股份代號為1705。

承董事會命
實仕國際控股有限公司
主席兼行政總裁
陳錦泉

香港，二零一八年二月二十六日

於本公告日期，執行董事為陳錦泉先生、陳紹璋先生、周永江先生及田巧玲女士；及獨立非執行董事為余家豪先生、施鴻仁先生及鍾國武先生。

本公告可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.bandshk.com 查閱。