

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

Singapore Food Holdings Limited 新加坡美食控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 在香港聯合交易所有限公司GEM上市

發售股份數目	:	60,000,000 股股份 (受發售量調整權規限)
公開發售股份數目	:	6,000,000 股股份 (可予重新分配)
配售股份數目	:	54,000,000 股股份 (可予重新分配及受發售量調整權規限)
發售價	:	不超過每股發售股份 1.1 港元及預期不低於每股發售股份 0.9 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於最終定價後多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份 0.01 港元
股份代號	:	8496

獨家保薦人

ANGLO CHINESE
CORPORATE FINANCE, LIMITED

英
高

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人
及聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人

千里碩
ELSTONE

CRIC 克而瑞證券
CRIC SECURITIES CO. LTD

中泰國際
ZHONGTAI INTERNATIONAL

ESAM 帝華證券及資產管理有限公司
EMPERIO SECURITIES AND ASSETS MANAGEMENT LIMITED

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招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所指文件已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定經由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文提述之任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由本公司與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日即預期將為2020年5月8日(星期五)或前後或本公司與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)協定之較後日期協議釐定，惟無論何種情況下均不得遲於2020年5月11日(星期一)。發售價將不高於每股發售股份1.1港元，及預期將不低於每股發售股份0.9港元。公開發售股份的申請人必須於申請時繳付最高發售價每股發售股份1.1港元，連同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1.1港元(最高發售價)，則多繳款項可予退還。倘本公司與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)基於任何理由而未能於2020年5月11日(星期一)之前就發售價達成協議，則股份發售將不會進行並將會失效。

聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)在我們同意下，可於截止遞交公開發售認購申請日期當日上午或之前，隨時將本招股章程所述的發售股份數目及/或指示性發售價範圍下調低。在此情況下，有關調低發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.proofer.com.sg 刊登。有關進一步詳情列載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

有意投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮本招股章程列載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

股份發售的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期將為2020年5月18日(星期一))上午八時正前任何時間發生本招股章程「包銷一包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，或聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)可行使終止酌情權，向本公司發出書面通知以即時終止其根據公開發售包銷協議的責任。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定及美國證券法S規例獲豁免登記或進行不受該等登記規定規限的交易則另作別論。

任何網站內的資料概不構成本招股章程一部分。

2020年4月29日(星期三)