

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購瑞豐動力集團有限公司（「本公司」）的股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱本公司於2017年12月19日刊發的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）登記。除非已根據美國《證券法》的規定登記或獲豁免遵守有關登記規定，否則證券不得在美國提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙應與本公司刊發的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（「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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ruifeng Power Group Company Limited

瑞豐動力集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：200,000,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：20,000,000股股份（可予調整）
- 國際配售股份數目：180,000,000股股份（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）
- 最高發售價：每股股份1.68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（須於申請時以港元繳足）
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：2025

獨家保薦人



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券（香港）有限公司

聯席牽頭經辦人



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券（香港）有限公司



方正證券（香港）

FOUNDER SECURITIES (HONG KONG)

本公司已申請批准根據資本化發行及全球發售已發行及將予發行的股份以及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何新股上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售及國際配售。全球發售項下將可供認購的股份總數為200,000,000股，其中將根據香港公開發售初步提呈發售20,000,000股股份（佔發售股份的10%，可予調整），其餘180,000,000股股份（佔發售股份的90%，可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）將初步根據國際配售進行有條件配售。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且本公司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，可自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起，於中央結算系統內記存、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。所有在中央結算系統內進行的活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授予超額配售權，可由獨家全球協調人自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使，以要求本公司按發售價額外配發及發行最多合共30,000,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以（其中包括）補足國際配售中的超額分配（如有）。

發售價不會高於每股發售股份1.68港元，且預期不低於每股發售股份1.60港元。發售股份的申請人須根據申請表格所載條款於申請時就每股發售股份全額支付最高發售價每股發售股份1.68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1.68港元，則多繳股款可予退還）。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、申請表格及指定網上白表網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)通過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務提交網上申請。

申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定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)通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2017年12月19日（星期二）上午九時正至2017年12月22日（星期五）中午十二時正的一般營業時間內在下列地點索取：

香港包銷商的以下任何地址：

國泰君安證券（香港）有限公司

香港皇后大道中181號
新紀元廣場低座28樓

方正證券（香港）有限公司

香港中環
德輔道中33號21層

駿昇証券有限公司

香港上環
干諾道中122-124號
海港商業大廈12樓A室

長雄證券有限公司

香港中環德輔道中99-105號
大新人壽大廈18樓

中募金融資管有限公司

香港德輔道中十九號
環球大廈二五零二

民眾證券有限公司

香港中環花園道1號
中銀大廈38樓

潮商證券有限公司

香港灣仔港灣道26號
華潤大廈4001-2室

或中國銀行（香港）有限公司的下列任何一家分行：

	分行名稱	地址
香港島	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
	開源道分行	觀塘開源道55號
新界	沙田第一城分行	沙田銀城街2號置富第一城樂薈地下24-25號
	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2017年12月19日（星期二）上午九時正至2017年12月22日（星期五）中午十二時正的一般營業時間內在下列地點索取：

- (1) 香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）；或
- (2) 閣下的股票經紀處，其可能備有該申請表格及招股章程。

通過**網上白表**提出申請的申請人可於2017年12月19日（星期二）上午九時正至2017年12月22日（星期五）上午十一時三十分，通過指定網站**www.hkeipo.hk**（每日24小時，申請截止當日除外）向**網上白表**服務供應商提交申請，而就有關申請全額繳足申請股款的截止時間為2017年12月22日（星期五）或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期中午十二時正。

已填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－瑞豐動力公開發售」的隨附繳款支票或銀行本票，應於下列時間投入上述收款銀行的任何一家指定分行所提供的特備收集箱：

2017年12月19日（星期二）－上午九時正至下午五時正
2017年12月20日（星期三）－上午九時正至下午五時正
2017年12月21日（星期四）－上午九時正至下午五時正
2017年12月22日（星期五）－上午九時正至中午十二時正

中央結算系統參與者可於2017年12月19日（星期二）上午九時正至2017年12月22日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始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**。

有關全球發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於2018年1月4日（星期四）在聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.hbsgt.com**公佈發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果（連同香港公開發售項下成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將自2018年1月4日（星期四）起按招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一段所述方式通過多種渠道公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。

僅在全球發售成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利於2018年1月5日（星期五）上午八時正或之前未於香港獲行使的情況下，股票方會成為有效的所有權憑證。股份預期將於2018年1月5日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為2025。

承董事會命
瑞豐動力集團有限公司
主席
孟連周

香港，2017年12月19日

於本公告日期，執行董事為孟連周先生、劉占穩先生、張躍選先生及劉恩旺先生；獨立非執行董事為魏安力先生、任克強先生及余振球先生。

本公告載有遵照《上市規則》提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而致使本公告所載任何陳述存在誤導成分。

本公告及招股章程將刊載於聯交所網站**www.hkexnews.hk**，就本公告而言，其將於「最新公司公告」網頁自登載日期起計至少保留七日。本公告及招股章程亦將於本公司網站**www.hbsgt.com**刊登。

亦請參閱本公告於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的版本。