

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與安樂工程集團有限公司(「本公司」)於2019年6月28日刊發的招股章程(「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(「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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，然後決定是否投資於據此提呈發售的股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區)發表、發行及分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區要約或招攬購買或認購證券的一部分。發售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」)或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓或交付，惟因獲豁免遵守美國證券法或美國任何州證券法的登記規定或不受限於該等登記規定的交易則除外。發售股份僅可根據美國證券法S規例透過離岸交易在美國境外提呈發售及出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，千里碩證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士均可代表包銷商進行超額分配或交易，以於上市日期後的一段限定期間內，將股份市價穩定或支持在高於原有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，亦可隨時終止。該等穩定價格行動均須在遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。有關擬進行的穩定價格行動及其如何受證券及期貨條例所規管的詳情已載列於招股章程「全球發售的架構」一節。

潛在投資者務請注意，用以支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間。該期間自上市日期開始，預期將於2019年8月3日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日)屆滿。該日後將不會進行任何進一步穩定價格行動，屆時股份需求可能下跌，因此股份價格亦可能會下跌。



ANALOGUE HOLDINGS LIMITED

安樂工程集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 350,000,000 股股份(視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港發售股份數目 : 35,000,000 股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目 : 315,000,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)
- 發售價 : 每股發售股份 1.20 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 0.01 港元
- 股份代號 : 1977

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的股份(包括根據超額配股權獲行使時可予發行的任何額外股份)上市及買賣。預期股份於2019年7月12日(星期五)上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售35,000,000股股份(可予調整)，佔總發售股份的10%；及國際配售315,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔總發售股份的90%。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」一節所述予以調整。

特別是，香港公開發售及國際配售所提呈發售的發售股份可按獨家全球協調人酌情在兩種發售間重新分配。如有關重新分配在上市規則第18項應用指引以外進行，則根據指引信HKEX-GL91-18，有關重新分配後可重新分配到香港公開發售的發售股份最高總數將會為70,000,000股股份(佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數20%)。有關香港公開發售與國際配售之間的發售股份重新分配的進一步詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。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」一節所述予以調整。

預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日行使，以要求本公司按相等於國際配售項下每股發售股份的價格配發及發行最多合共52,500,000股額外股份，佔全球發售項下初步提呈發售股份的最多15%，以補足國際配售中的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.atal.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

待股份獲准在聯交所上市及買賣，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，自股份開始在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寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易之交收須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統進行。中央結算系統內的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。

發售價為每股發售股份 1.20 港元。香港發售股份申請人須於申請時支付每股發售股份 1.20 港元，連同 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費。

香港發售股份的申請只會根據招股章程、申請表格及網上白表的指定網站 (www.hkeipo.hk) 所載的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香港發售股份，應 (i) 填妥及簽署白色申請表格；或 (ii) 透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 利用網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的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於中央結算系統開設的股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格可於2019年6月28日(星期五)上午九時正至2019年7月4日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列地址：

千里碩證券有限公司

香港干諾道中168-200號信德中心西翼16樓1601-04室

交銀國際證券有限公司

香港德輔道中68號萬宜大廈9樓

中國通海證券有限公司

香港中環皇后大道中29號華人行18樓

嘉林資本有限公司

香港干諾道中88號南豐大廈9樓908-11室

2. 收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中區(永安集團大廈)分行	香港德輔道中71號 永安集團大廈B樓至2樓
	英皇道分行	香港北角英皇道131至133號
	太古城分行	香港太古城智星閣P1025-1026
九龍	觀塘廣場分行	九龍觀塘開源道68號觀塘廣場G1
	旺角分行	九龍旺角彌敦道589號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年6月28日(星期五)上午九時正至2019年7月4日(星期四)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號交易廣場一及二座1樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有該等申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－安樂工程集團公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格上指定日期及時間內投入上述任何收款銀行指定分行的特備收集箱。

透過**網上白表**進行申請的申請人可於2019年6月28日(星期五)上午九時正起至2019年7月4日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「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止，於 www.hkeipo.hk 透過**網上白表**服務遞交申請(每日24小時，截止申請當日除外)。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入**電子認購指示**：

2019年6月28日(星期五)－上午九時正至下午八時三十分

2019年6月29日(星期六)－上午八時正至下午一時正

2019年7月2日(星期二)－上午八時正至下午八時三十分

2019年7月3日(星期三)－上午八時正至下午八時三十分

2019年7月4日(星期四)－上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節的時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年6月28日(星期五)上午九時正起至2019年7月4日(星期四)中午十二時正(每日24小時，2019年7月4日(星期四)申請截止當日除外)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止，輸入**電子認購指示**。

有關香港公開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」兩節。

本公司預期於2019年7月11日(星期四)或之前(i)在南華早報(以英文)；(ii)在香港經濟日報(以中文)；(iii)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)在本公司網站(www.atal.com)公佈國際配售的踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於2019年7月11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」一節所述各種渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請款項的收據。股票將僅於全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排、佣金及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2019年7月12日(星期五)上午八時正成為有效。預期股份將於2019年7月12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股股份買賣。本公司股份代號為1977。

承董事會命
安樂工程集團有限公司
主席
潘樂陶博士

香港，2019年6月28日

於本公告日期，本公司執行董事為潘樂陶博士、鄭小藝先生、羅威德先生、陳海明先生；本公司非執行董事為麥建華博士及本公司獨立非執行董事為陳富強先生、林健鋒先生及黃敬安先生。