

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與Tokyo Chuo Auction Holdings Limited 東京中央拍賣控股有限公司(「本公司」)於2018年9月27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、聯交所及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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購股份或本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及公開發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公告並非在美國出售證券的要約。本公司並無亦無意根據美國證券法登記本公告提述的任何證券，而如未根據美國證券法登記或申請豁免遵守根據美國證券法的登記規定，不得在美國境內向美籍人士或以其名義或為其利益發售、出售、質押或轉移。本公司不會且現時不擬在美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，民銀證券有限公司(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(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，將須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於截止遞交香港公開發售認購申請日期後第三十日，即2018年11月2日(星期五)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。



TOKYO CHUO AUCTION HOLDINGS LIMITED

東京中央拍賣控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 96,520,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 9,652,000 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 86,868,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份1.71港元(須於申請時繳足,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,多繳股款可予退還)
- 股份代號 : 1939

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



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售及紅股發行予以發行的股份(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)、根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份以及因可換股票據獲轉換而發行的換股股份上市及買賣。全球發售包括(a) 9,652,000股香港公開發售股份(可予調整)；及(b) 86,868,000股國際發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，分別相當於根據全球發售將予發行的發售股份的10.0%及90.0%(不計及因超額配股權獲行使)。

倘股份獲准在聯交所主板上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份在聯交所主板開始買賣日期或香港結算釐定的其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易結算須於任何交易日之後的第二個營業日在中央結算系統內進行。所有於中央結算系統進行的活動均須符合不時有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，使股份獲納入中央結算系統。

就國際發售而言，本公司擬向國際包銷商授出超額配股權，將可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)全權絕對酌情於上市日期起至遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日當日止期間行使。根據超額配股權，獨家全球協調人將有權要求本公司按發售價額外發行及配發最多合共14,478,000股額外股份(相當於初步提呈發售股份數目的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。香港公開發售與國際發售之間的股份分配可予作出招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述調整。具體而言，獨家全球協調人可將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEXGL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(19,304,000股股份)。就發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售而言，分配至國際發售的發售股份數目將相應減少，而該等額外香港公開發售股份將按獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)視為適當的方式，在香港公開發售中重新分配至甲組及乙組。

假設全球發售於2018年10月11日(星期四)上午8時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2018年10月11日(星期四)上午9時正開始在香港聯交所買賣。若超額配股權獲行使，本公司將分別於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chuo-auction.com.hk刊發公告。

誠如招股章程「全球發售的架構—國際發售—全球發售的定價」一節所述，除另有宣佈外，發售價不會超過每股發售股份1.71港元，且預期不低於每股發售股份1.50港元。申請香港公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.71港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價最終釐定為低於每股發售股份1.71港元，多繳款項可予退還。

香港公開發售股份的申請僅會按招股章程、申請表格及網上白表指定網站 (www.hkeipo.hk) 的條款及條件予以考慮。

如欲以本身名義獲配發及發行香港公開發售股份的申請人，應：

- (i) 填妥及簽署白色申請表格；或
- (ii) 根據網上白表服務透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 於網上申請。

如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發及發行香港公開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彼等於中央結算系統開設的指定中央結算系統參與者股份戶口的申請人，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2018年9月27日(星期四)上午9時正至2018年10月3日(星期三)中午12時正的一般辦公時間於下列地點索取：

- (1) 香港包銷商的下列地址：

民銀證券有限公司	香港西九龍 尖沙咀 柯士甸道西1號 環球貿易廣場66樓 6601A，6607-8室
----------	---

海通國際證券有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈22樓
------------	----------------------------

國金證券(香港)有限公司 香港
皇后大道中181號
新紀元廣場低座25樓2503、2505-06室

中募金融資管有限公司 香港
中環
德輔道中19號
環球大廈25樓2502室

(2) 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

恒生銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	德輔道中83號
	北角分行	英皇道335號
九龍區	尖沙咀分行	加拿分道18號
	油麻地分行	彌敦道363號

招股章程連同黃色申請表格可於2018年9月27日(星期四)上午9時正至2018年10月3日(星期三)中午12時正的一般辦公時間於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓)索取：

填妥的白色或黃色申請表格連同隨附註明抬頭人為「恒生(代理人)有限公司－東京中央拍賣控股有限公司公開發售」的支票或銀行本票緊釘其上，須於下列日期及時間投入上述收款銀行任何一間分行的特備收集箱：

2018年9月27日(星期四)	－	上午9時正至下午5時正
2018年9月28日(星期五)	－	上午9時正至下午5時正
2018年9月29日(星期六)	－	上午9時正至下午1時正
2018年10月2日(星期二)	－	上午9時正至下午5時正
2018年10月3日(星期三)	－	上午9時正至中午12時正

透過網上白表服務提交申請的申請人可於2018年9月27日(星期四)上午9時正至2018年10月3日(星期三)上午11時30分(每日24小時，申請截止日除外)或招股章程「如何申請香港公開發售股份－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，透過指定網站 www.hkeipo.hk 的網上白表服務於網上申請。

中央結算系統參與者可於2018年9月27日(星期四)上午9時正至2018年10月3日(星期三)中午12時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份—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，發出電子認購指示。有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期於2018年10月10日(星期三)分別在南華早報(以英文)或香港經濟日報(以中文)以及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chuo-auction.com.hk)公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準。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自2018年10月10日(星期三)起透過招股章程「如何申請香港公開發售股份—公佈結果」一節所述的多種途徑公佈。

本公司不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在全球發售在各方面已成為無條件及「包銷—香港公開發售—終止香港包銷協議的理由」一節所述終止權利並無被行使的情況下，方會於2018年10月11日(星期四)上午8時正成為有效所有權文件。

預期股份將於2018年10月11日(星期四)上午9時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。本公司股份代號為1939。

承董事會命
Tokyo Chuo Auction Holdings Limited
東京中央拍賣控股有限公司
主席
安藤湘桂

香港
2018年9月27日

於本公告日期，執行董事為安藤湘桂先生、安藤惠理女士、葛文海先生、孫鴻月先生及邱仲珩先生；非執行董事為楊維聰先生；及獨立非執行董事為鍾國武先生、林淑玲女士及秦治民先生。

請同時參閱南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登之本公告。