

除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與滙景控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年12月31日的招股章程（「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而產生或因倚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，並不構成收購、購買或認購證券的要約，亦不構成誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約邀請。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資提呈發售的股份前，應細閱招股章程所載有關下述公開發售及配售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（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、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。股份未曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州立證券法登記。除非擁有有效登記聲明或豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受美國證券法登記規限制的�交易，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。股份會根據美國證券法項下的S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國銀河國際證券（香港）有限公司（「中國銀河」）（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）可於上市日期後限定期間內進行交易，以穩定或支持股份的市價高於其原先應有的水平。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有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，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，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動均須於遞交公開發售申請截止日期後第30日（即2020年2月8日（星期六））終止。有關穩定價格行動一經展開，可於准許進行有關行動的所有司法管轄區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，不得於穩定價格期間（自上市日期開始，預期於遞交公開發售申請截止日期後第30日屆滿）後採取穩定價格行動以支持股份的價格。於該日後，不可再採取進一步穩定價格行動以支持股份的價格及對股份的需求，因而可能導致股份的價格下跌。

# Huijing Holdings Company Limited

## 滙景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的股份有限公司)

### 全球發售

- 發售股份數目：788,100,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 公開發售股份數目：78,810,000 股股份 (可予重新分配)
- 配售股份數目：709,290,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股股份 2.39 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，多繳款項可予退還)
- 面值：每股股份 0.01 港元
- 股份代號：9968

### 獨家保薦人



### 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 (以英文字母順序排列)



### 聯席牽頭經辦人 (以英文字母順序排列)



本公司已向聯交所上市委員會申請批准本公司根據全球發售已發行及將予發行的股份(包括因超額配股權、首次公開發售前購股權及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。股份預期將於2020年1月16日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

全球發售788,100,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)包括:(1)在公開發售中初步提呈發售78,810,000股股份(可予重新分配);及(2)在配售中初步提呈發售709,290,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),分別佔全球發售項下初步提呈發售的股份總數的10%及90%。公開發售與配售之間發售股份的分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。具體而言,中國銀河可將發售股份由配售重新分配至公開發售,以滿足公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18,倘該重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行,進行該重新分配後可分配至公開發售的發售股份總數上限不得超過初步分配予公開發售的發售股份數目的兩倍(即157,620,000股發售股份)。

本公司將根據包銷協議向中國銀河(為其本身及代表包銷商)授出超額配股權,其將於提交公開發售申請的最後一日後30天內隨時可予行使。根據超額配股權,本公司可能須配發及發行合共118,214,000股額外股份,相當於根據全球發售可供初步發行的發售股份約15%。該等股份將按發售價出售或發行。倘超額配股權獲悉數行使,則據此發行的額外股份將相當於緊隨全球發售及資本化發行完成後本公司經擴大後已發行股本約2%。本公司將於配發結果公告中披露超額配股權是否獲行使及其獲行使的程度,並將於公告中確認,倘超額配股權當時並無獲行使,則超額配股權將告失效,且不可於未來任何日期行使。配發結果公告將於(i)《南華早報》(以英文);(ii)《香港經濟日報》(以中文);及(iii)聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.huijingholdings.com](http://www.huijingholdings.com) 上刊登。

待股份獲批准於聯交所主板上市及買賣,且符合香港結算的證券收納規定後,股份將獲香港結算接納為合資格證券,可由股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易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。所有中央結算系統

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，以使股份獲准納入中央結算系統內。

除非另行公佈，否則發售價不會超過每股發售股份2.39港元，且預計不會低於每股發售股份1.93港元。公開發售股份的申請人須在申請時支付最高發售價每股發售股份2.39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2.39港元，則多繳款項將予退還)。

公開發售股份的申請將僅會根據招股章程、相關申請表格及與網上白表相關的指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))或IPO App所載條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發公開發售股份，應(1)填妥並簽署白色申請表格；或(2)透過網上白表服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 或 IPO App (可通過於 App Store 或 Google Play 搜尋「**IPO App**」下載或於 [www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp) 或 [www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp) 下載) 以網上白表服務遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等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存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，應(1)填妥並簽署黃色申請表格；或(2)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12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月9日(星期四)中午十二時正的正常營業時間內於以下地點索取：

1. 香港包銷商的以下任何地址：

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
建銀國際金融有限公司	香港 中環 干諾道中3號 中國建設銀行大廈12樓
招銀國際融資有限公司	香港 中環 花園道3號 冠君大廈45樓

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27樓
興證國際融資有限公司	香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場三期7樓
招商證券(香港)有限公司	香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場一期48樓
廣發証券(香港)經紀有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈29-30樓
港利資本有限公司	香港 干諾道中88號 南豐大廈9樓908-911室
鴻鵬資本證券有限公司	香港 灣仔 港灣道1號 會展廣場辦公大樓44樓
國信証券(香港)融資有限公司	香港 中環 金融街8號 國際金融中心2期42樓
海通國際証券有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈22樓
中泰國際証券有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈19樓
玖富証券有限公司	香港 灣仔 港灣道18號 中環廣場48樓4806-07室

銀河一聯昌證券(香港)有限公司	香港 皇后大道中15號 置地廣場 告羅士打大廈25樓
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1601-1604室
金裕富證券有限公司	香港 灣仔 駱克道188號 兆安中心22樓
聯合證券有限公司	香港 皇后大道中183號 中遠大廈 25樓2511室
利得證券(香港)有限公司	香港 上環 威靈頓街198號 威靈頓大廈23樓A室
<b>TUS Corporate Finance Limited</b>	香港 中環 皇后大道中12號 上海商業銀行大廈15樓
創市証券有限公司	香港 金鐘道89號 力寶中心 一座23樓2308室



2. 恒生銀行有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	香港 德輔道中83號
	灣仔分行	香港 灣仔 告士打道38號 聯合鹿島大廈1樓
九龍	尖沙咀分行	九龍 尖沙咀 加拿分道18號
	九龍總行	九龍 旺角 彌敦道618號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月9日(星期四)中午十二時正的正常營業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號交易廣場一期及二期1樓)或閣下可能備有有關**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀處索取。

公開發售股份申請將於2019年12月31日(星期二)開始直至2020年1月9日(星期四)。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，而退回股款(如有)將於2020年1月15日(星期三)不計利息退還予申請人。投資者須知悉股份預期於2020年1月16日(星期四)開始在聯交所買賣。

按其所印列的指示在所有方面均填妥的**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－滙景控股有限公司公开发售」的支票或銀行本票，須緊釘在一起並於申請表格規定的日期及時間內投入上述任何分行所提供的特備收集箱。

通過**網上白表**申請的申請人可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月9日(星期四)上午十一時三十分於**www.hkeipo.hk**或IPO App(每日24小時，申請截止當日2020年1月9日(星期四)除外)透過**網上白表**服務遞交申請，而就有關申請完成悉數繳付申請股款的截止時間為2020年1月9日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請公开发售股份－10. 恶劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期的下列時間輸入**電子認購指示**：<sup>(1)</sup>

2019年12月31日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分  
2020年1月2日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月3日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月4日(星期六) — 上午八時正至下午一時正  
2020年1月6日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月7日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月8日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月9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該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月9日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2020年1月9日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。

有關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「如何申請公開發售股份」章節。

本公司預期將於2020年1月15日(星期三)在《南華早報》(以英文)、《香港經濟日報》(以中文)、聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.huijingsholdings.com](http://www.huijingsholdings.com))刊發有關發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準的公告。

公開發售的分配結果及公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2020年1月15日(星期三)以招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節所述的多種渠道提供。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就已繳申請股款發出收據。股票僅將於全球發售在所有方面已成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—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2020年1月16日(星期四)上午八時正成為有效憑證。



股份預期於2020年1月16日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為9968。

承董事會命  
滙景控股有限公司  
主席兼非執行董事  
倫瑞祥

香港，2019年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事倫照明先生、劉金國先生及盧沛軍先生，非執行董事倫瑞祥先生，以及獨立非執行董事趙麗娟女士、熊運信先生及林燕娜女士。

本公告可於本公司網站[www.huijingholdings.com](http://www.huijingholdings.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。