

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**」)對本公佈的內容概不負責，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佈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。

除另有定義者外，本公佈所用詞彙與中國蜀塔國際控股集團有限公司(「**本公司**」)於二零二零年六月二十四日刊發的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士提出收購、購買或認購本公司任何股份或證券之邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公佈並不構成在美國或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或邀請或其組成部分。股份並無亦不會根據美國一九三三年《證券法》(經不時修訂)(「**美國證券法**」)登記。除非已登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售(定義見美國證券法S規例)。本公司不會且目前無意於美國境內進行本公司證券的任何公開發售。

聯席賬簿管理人已向本公司確認，聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表配售包銷商)並無行使發售量調整權，因此發售量調整權已失效。

有意投資者應注意，聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表公開發售包銷商)在若干情況下有絕對酌情權利於上市日期上午八時正前隨時終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議的責任。有關終止條文的條款的更多詳情載於招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節。

China Saftower International Holding Group Limited 中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 發售股份數目：200,000,000股股份
公開發售股份數目：60,000,000股股份
(重新分配後經調整)
配售股份數目：140,000,000股股份
(重新分配後經調整)
最終發售價：每股發售股份0.3港元，另加1.0%
經紀佣金、0.005%聯交所交易費及
0.0027%證監會交易徵費
面值：每股股份0.01港元
股份代號：8623

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中佳證券有限公司
Zhong Jia Securities Limited



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司



富運證券有限公司
Ferran Securities Limited



結好證券有限公司
GET NICE SECURITIES LIMITED

聯席牽頭經辦人



德林證券
DL SECURITIES



First Fidelity Capital
首信資本集團



一盈證券有限公司
I WIN SECURITIES LTD.



利弗莫尔证券
Livemore Holdings Limited



漢英證券
RED EAGLE SECURITIES



uSMART
友信证券