

重要提示

重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



CTEH INC.

加達控股有限公司

(於加拿大安大略省註冊成立及於開曼群島存續的有限公司)

股份發售

- 發售股份數目：300,000,000股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：30,000,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：270,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價(可按發售價下調機制下調發售價)：每股發售股份不高於0.425港元及預期每股發售股份不低於0.335港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費(須於申請時繳足，多繳股款可予以退還)
(倘發售價於行使發售價下調機制後設定為低於指示性發售價範圍下限約10%，發售價將為每股香港發售股份0.302港元)
- 面值：每股股份0.0001港元
- 股份代號：1620

獨家保薦人



Lego Corporate

Finance Limited

力高企業融資有限公司

獨家全球協調人及聯席賬簿管理人



Lego Securities Limited

力高證券有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



新華滙富

聯席牽頭經辦人



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



PF 太平基業



新域峰證券有限公司
FUTURE LAND RESOURCES SECURITIES LIMITED



VMS 鼎珮

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價由獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與我們於定價日協議釐定。預期定價日為2018年6月21日(星期四)或前後，惟無論如何不遲於2018年6月26日(星期二)。發售價將不高於0.425港元及現時預期將不低於0.335港元。申請認購香港發售股份之申請者須於申請時支付每股香港發售股份0.425港元的最高發售價，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，倘發售價低於0.425港元，則會退還多收款項。

獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可在認為恰當情況下及經我們同意，於香港公開發售截止遞交申請當日上午之前隨時調減發售股份數目及/或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，調低發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知將刊登於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)，無論如何不遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午。倘獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司基於任何原因未能於2018年6月26日(星期二)或之前就發售價達成協議，則股份發售將不會進行，並將告失效。

有意投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程及相關申請表格所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

倘若於股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載列於本招股章程「包銷—包銷安排、佣金及開支—終止理由」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或向美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，或向美籍人士或代表彼等利益的人士提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份根據S規例可於美國境外提呈發售、出售或交付則除外。

發售股份並不符合資格於加拿大安大略省或任何其他省份提交招股章程作存檔的方式進行分派。發售股份不得就股份發售直接或間接於加拿大境內或向任何於加拿大的人士或加拿大居民提呈發售、出售或轉售，惟遵從或獲豁免遵守招股章程及適用加拿大證券法項下的交易商註冊規定者除外。發售股份並不符合資格於加拿大作轉售，亦不得直接或間接於加拿大作轉售，惟根據適用證券法獲豁免遵守招股章程規定者除外。

2018年6月15日