

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與恒達科技控股有限公司（「本公司」）於2018年8月3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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人收購、購買或認購股份或本公司其他證券的要約，或誘使任何人要約收購、購買或認購股份或本公司其他證券的邀請。潛在投資者於決定是否投資所發售的發售股份前應細閱招股章程有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

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）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的其中部分。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」）或美國任何州的證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易除外。本公司證券將不會於美國公開發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2018年8月16日（星期四））上午八時正（香港時間）之前發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售包銷協議－終止理由」一節所載的任何事件，獨家賬簿管理人（為其本身及代表公開發售包銷商）有絕對酌情權向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議。

除另有指明外，本公告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

# ETERNITY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

## 恒達科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 股份發售

發售股份數目：75,000,000 股股份

配售股份數目：37,500,000 股股份

(經重新分配後調整)

公開發售股份數目：37,500,000 股股份

(經重新分配後調整)

發售價：每股發售股份 1.75 港元，不包括 1%  
經紀佣金、0.0027% 證監會交易  
徵費及 0.005% 聯交所交易費

面值：每股股份 0.01 港元

股份代號：1725

#### 獨家保薦人



#### 獨家賬簿管理人



Supreme China Securities Limited  
智華證券有限公司

#### 聯席牽頭經辦人

