

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙應與助龍汽車輕量化應用有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一九年六月十七日的招股章程（「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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接在美國或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公告並不構成亦並非於美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的游說。本公告所述的證券不曾亦不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定規限的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得於美國境內提呈發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。發售股份依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，協同博勸證券有限公司（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（為其本身及代表包銷商），可於香港或其他地方的適用法例允許下超額分配股份或進行交易，以將股份市價穩定或維持在高於上市日期後一段限定期間內公開市場原應有的水平。於市場購買股份將要遵照所有適用法例及監管規定進行。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。有關穩定價格行動一經進行，須於遞交香港公開發售認購申請截止日期後30日內結束，並由穩定價格經辦人、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。預期穩定價格期的最後日期為二零一九年七月二十日（星期六）。有關穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，並須遵守所有適用法例、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）。於香港，進行穩定價格行動後的價格不得高於發售價。

務請潛在投資者注意，維持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日屆滿。此日期後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

# Shinelong Automotive Lightweight Application Limited 勳龍汽車輕量化應用有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

全球發售項下發售股份數目：165,000,000 股股份  
(視乎超額配股權而定)  
香港發售股份數目：16,500,000 股股份(可予重新分配)  
國際配售股份數目：148,500,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)  
發售價：不超過每股發售股份0.88 港元  
(須於申請時以港元繳足，可予退還，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)及預期不低於每股發售股份0.80 港元  
面值：每股0.01 港元  
股份代號：1930

獨家保薦人

**BALLAS**  
C A P I T A L

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 協同博勤證券有限公司  
Nobleseed Securities Limited

**BALLAS**  
C A P I T A L

聯席牽頭經辦人

 群益證券(香港)有限公司  
CAPITAL CSC Securities (HK) Ltd.

 宏匯證券有限公司  
GRAND VIEW SECURITIES LIMITED

 富昌證券  
FULBRIGHT SECURITIES

 中天證券有限公司  
CHINA SKY SECURITIES LIMITED

 首盛資本集團  
Alpha Financial Group

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份、根據全球發售及資本化發行將予發行的股份，以及根據購股權計劃可能授出的購股權及超額配股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。假設全球發售於二零一九年六月二十八日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一九年六月二十八日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.shinlone.com.cn](http://www.shinlone.com.cn) 公佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售16,500,000股香港發售股份(可予重新分配)及國際配售初步提呈發售148,500,000股國際配售股份(可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定)，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%及90%。

香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配會根據招股章程「全球發售的架構」一節下「重新分配」一段中所述予以重新分配。尤其是，聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情將發售股份從國際配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。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引完成，而於有關重新分配後，可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得多於香港公開發售所作初步分配的兩倍(即33,000,000股發售股份)；及最終發售價將定為招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份0.80港元)。

根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權。聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)可行使超額配股權(可於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內行使)，以要求本公司按發售價發行最多24,750,000股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供提呈發售的發售股份約15%，以補足國際配售的超額分配(如有)。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於二零一九年六月二十八日(星期五)開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，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須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統活動均依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》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。

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份0.88港元，且預期不會低於每股發售股份0.80港元(詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節)。香港公開發售的香港發售股份申請人須在申請時支付每股香港發售股份0.88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，惟倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.88港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構」一節達成或倘任何申請遭撤回，多繳股款可予退還。

預期最終發售價將於定價日由本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)協議釐定。目前預期定價日將為二零一九年六月二十日(星期四)或前後，而在任何情況下均不遲於二零一九年六月二十一日(星期五)下午五時正。倘因任何原因本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)未能於二零一九年六月二十一日(星期五)就發售價達成協議，則全球發售將不會繼續進行及將告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.shinlone.com.cn](http://www.shinlone.com.cn) 刊發公佈。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及網上白表指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其自身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商的指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如有意以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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二零一九年六月十七日(星期一)上午九時正至二零一九年六月二十日(星期四)中午十二時止的正常營業時間內在以下地點索取：

1. 包銷商的以下任何地點：

協同博勤證券有限公司  
香港  
灣仔  
港灣道30號  
新鴻基中心8樓802室

博思融資有限公司  
香港  
中環  
都爹利街1號18樓  
1802室

群益證券(香港)有限公司  
香港  
皇后大道中183號  
新紀元廣場  
中遠大廈  
32樓3204-07室

宏滙證券有限公司  
香港  
皇后大道中99號  
中環中心  
33樓3303室

富昌證券有限公司  
香港  
皇后大道中183號  
新紀元廣場  
中遠大廈33樓

中天證券有限公司  
香港  
干諾道中200號  
信德中心  
西座1803-04室

首盛資本集團有限公司  
香港  
中環  
干諾道中61號  
福興大廈17樓A室

2. 中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
	莊士敦道分行	香港灣仔莊士敦道152-158號
九龍	佐敦道分行	九龍佐敦道23-29號新寶廣場一樓
新界	屯門新墟分行	新界屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一九年六月十七日(星期一)上午九時正至二零一九年六月二十日(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)，或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格及註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司一助龍公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於申請表格所指明的日期及時間內投入上述收款銀行的任何分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期按下列時間投遞**白色**及**黃色**申請表格：

二零一九年六月十七日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年六月十八日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年六月十九日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年六月二十日(星期四)	—	上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為二零一九年六月二十日(星期四)(即認購申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

透過**網上白表**服務提出申請的申請人可於二零一九年六月十七日(星期一)上午九時正至二零一九年六月二十日(星期四)上午十一時三十分透過指定網站 **www.hkeipo.hk** 遞交申請(每日24小時，截止申請當日除外)，而就相關申請完成繳足申請股款的截止時間為二零一九年六月二十日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期按下列時間<sup>(1)</sup>輸入**電子認購指示**：

二零一九年六月十七日(星期一)	—	上午九時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
二零一九年六月十八日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
二零一九年六月十九日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
二零一九年六月二十日(星期四)	—	上午八時正 <sup>(1)</sup> 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由二零一九年六月十七日(星期一)上午九時正至二零一九年六月二十日(星期四)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為二零一九年六月二十日(星期四)(截止申請當日)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各章節。

本公司預期於二零一九年六月二十七日(星期四)於本公司網站 [www.shinlone.com.cn](http://www.shinlone.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果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二零一九年六月二十七日(星期四)起以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一段指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道提供。

本公司將不會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。股票僅於全球發售成為無條件及招股章程「包銷－香港公開發售包銷安排及開支－香港包銷協議－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一九年六月二十八日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效所有權證書前買賣股份，須自行承擔風險。

倘本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)因任何理由未能於二零一九年六月二十一日(星期五)或之前議定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並將告失效。

假設全球發售於二零一九年六月二十八日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一九年六月二十八日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股為買賣單位進行買賣。

承董事會命  
勳龍汽車輕量化應用有限公司  
主席兼執行董事  
林萬益

香港，二零一九年六月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事林萬益先生、雍嘉樸先生、鄭景隆先生及盧仁傑先生，非執行董事謝佩真女士，獨立非執行董事蘇少明先生、林連興先生及范智超先生。

本公告及招股章程將刊登於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及就本公告而言，其將由刊登之日起最少一連七日登載於「最新公司公告」一頁。本公告及招股章程亦將刊登於本公司網站 [www.shinlone.com.cn](http://www.shinlone.com.cn)。