

---

## 重要提示

---

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

### Silver Tide Holdings Limited

### 銀濤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 股份發售

發售股份數目：250,000,000 股股份

公開發售股份數目：25,000,000 股股份 (可予重新分配)

配售股份數目：225,000,000 股股份 (可予重新分配)

發售價：不超過每股發售股份 0.54 港元及預期不低於每股發售股份 0.50 港元 (須於申請時以港元繳足，並可予以退還，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)

面值：每股股份 0.01 港元

股份代號：1943

獨家保薦人



獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



---

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，並明確表示不會對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六「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列的文件，已根據香港法例第 32 章公司 (清盤及雜項條文) 條例第 342C 條規定送呈香港公司註冊處處長登記。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。

預期獨家賬簿管理人 (為其本身及代表包銷商) 與本公司將於定價日議定最終發售價。預期定價日為二零一九年六月二十一日 (星期五) 或當日前後，且無論如何不遲於二零一九年六月二十四日 (星期一)。除另有公佈外，發售價不會多於 0.54 港元，目前預期不會少於 0.50 港元。

獨家賬簿管理人 (為其本身及代表包銷商) 可在本公司同意下於遞交公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調低本招股章程指示性發售價範圍 (每股股份 0.50 港元至 0.54 港元) 及/或發售股份數目。在此情況下，本公司將於遞交公開發售申請截止日期上午前，於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.silvertide.hk](http://www.silvertide.hk) 刊登有關調低指示性發售價範圍及/或發售股份數目的通知。進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

倘發售股份於聯交所首次開始買賣日期上午八時正或之前因若干理由，獨家保薦人及獨家賬簿管理人 (為其本身及代表包銷商) 可終止包銷商於包銷協議項下責任。有關理由載於本招股章程「包銷一包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一段。閣下務必細閱該節，以瞭解進一步詳情。

二零一九年六月十八日