

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與TBK & Sons Holdings Limited(「本公司」)於二零一九年九月十六日刊發之招股章程(「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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或誘使作出要約之邀請。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售之發售股份前，應細閱招股章程，以了解有關本公司及下文所述之股份發售之詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國之領土及屬地、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之任何要約或招攬之其中部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(「美國證券法」，經不時修訂)或美國任何州證券法登記，且不得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、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法之登記規定之交易除外。證券將不會於美國進行公開發售。

發售股份之有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為二零一九年九月三十日(星期一))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」一節所載任何事件，則聯席賬簿管理人(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以終止公開發售包銷協議。

TBK & Sons Holdings Limited

(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
配售股份數目 : 225,000,000 股股份
最終發售價 : 每股發售股份 0.5 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 : 1960

獨家保薦人



紅日資本有限公司

RED SUN CAPITAL LIMITED

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



馬有成投資有限公司
Excellent Success Investments Limited



Lego Securities Limited
力高證券有限公司



紅日資本有限公司
RED SUN CAPITAL LIMITED



山證國際
SHANZHONG SECURITIES INTERNATIONAL

發售價及配發結果公告