

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應與FriendTimes Inc.（「本公司」）日期為2019年9月24日之招股章程（「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、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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、購買或認購本公司任何股份或其他證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者於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本公司及全球發售的詳細資料。

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、任何州份以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或任何其他司法管轄權區出售證券的要約或招攬購買或認購證券的邀請。股份未曾亦不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」，經不時修訂）或美國任何州的證券法登記，而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約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券並未且目前亦無計劃於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，國泰君安證券（香港）有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可在上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士概無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定其進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2019年10月27日（星期日）（即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日）結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄權區進行，惟在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括證券及期貨條例下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取穩定價格行動以維持股份價格的時間不得超過穩定價格期，該期間將由上市日期開始，並預期於2019年10月27日（星期日）（即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，當不得再採取任何穩定價格行動時，股份的需求及價格或會因而下跌。

香港發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期將為2019年10月8日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節所載任何事件，則獨家保薦人及獨家代表人（為其本身及代表其他香港包銷商）可向本公司發出書面通知，而香港包銷商根據香港包銷協議認購或促使認購人認購香港發售股份的責任將即時予以終止。



**FRIEND TIMES**

**Friend Times Inc.**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**全球發售**

全球發售的發售股份數目：330,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：33,000,000股股份

國際發售股份數目：297,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

最終發售價：每股發售股份1.52港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費

面值：每股0.00001美元

股份代號：6820

獨家保薦人



**國泰君安國際**  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

聯席全球協調人



**國泰君安國際**  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



**招銀国际**  
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**國泰君安國際**  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



**招銀国际**  
CMB INTERNATIONAL



**農銀國際**  
ABC INTERNATIONAL



**海通國際**  
HAITONG



**华泰金控**  
HUATAI FINANCIAL

副牽頭經辦人



**長雄證券有限公司**  
EVER-LONG SECURITIES COMPANY LIMITED



**瑞豐國際**  
HTF SECURITIES LIMITED



**JINCAP**  
中禧證券有限公司  
JINCAP SECURITIES LIMITED



**TANR|CH**  
ASIA-PAC SECURITIES



**富途證券**