

## 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。



# 登輝控股有限公司 Town Ray Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售的方式  
於香港聯合交易所有限公司  
主板上市

發售股份總數：100,000,000 股股份(視乎超額配股權的行使情況而定)  
公開發售股份數目：10,000,000 股股份(可予重新分配)  
配售股份數目：90,000,000 股股份(可予重新分配並視乎超額配股權的行使情況而定)  
發售價：不高於每股發售股份1.50 港元並預期不低於每股發售股份1.30 港元，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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)  
面值：每股股份0.01 港元  
股份代號：1692

保薦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

聯席全球協調人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司



太陽國際証券  
SUN INTERNATIONAL SECURITIES

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



太陽國際証券  
SUN INTERNATIONAL SECURITIES



浦銀國際  
SPDB INTERNATIONAL

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，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部份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五「送呈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條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長與香港證券及期貨事務監察委員會對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期最終發售價將由聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日以協議釐定。定價日預期為2019年10月18日(星期五)前後，在任何情況下，不遲於2019年10月21日(星期一)。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份1.50港元，且現時預期不會低於每股發售股份1.30港元。

聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意後，可於遞交公開發售申請截止日期的上午前任何時間，減少股份發售項下提呈發售的發售股份數目及/或調低本招股章程所述的指示性發售價範圍。倘發生該等情況，本公司將於不遲於遞交公開發售申請最後日期的上午前，在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.townray.com](http://www.townray.com))上刊發有關減少發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍的通知。有關安排的詳情將由本公司在切實可行範圍內盡快公佈。更多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」各節。

倘因任何原因，聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於2019年10月21日(星期一)或前後協定發售價，則股份發售將不會成為無條件並將即時失效。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。根據公開發售包銷協議，聯席全球協調人有權在上市日期上午8時正(香港時間)之前的任何時間終止公開發售包銷商的责任。關於該等情況的進一步詳情載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節。

2019年10月15日