

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與新力控股(集團)有限公司(「本公司」)所刊發日期為2019年10月30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，概不就因本公告全部或任何部分內容所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、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接在或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發及派發。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售本公司任何證券的要約或邀請或招攬購買或認購任何證券的要約。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州的證券法律登記，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。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，農銀國際證券有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士(及代表包銷商)，均可超額分配股份或進行交易，以便在上市日期後的有限期間內穩定或支持發售股份於公開市場的市價高於在不進行穩定價格行動情況下的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第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，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持發售股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2019年12月8日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何進一步穩定價格行動，屆時發售股份需求及發售股份價格可能因而下跌。



Sinic Holdings (Group) Company Limited
新力控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 529,412,000股股份(視乎超額配股權獲行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 52,942,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 476,470,000股股份(可予調整及視乎超額配股權獲行使與否而定)
- 發售價 : 每股香港發售股份不多於4.25港元及不少於3.30港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足,多繳股款可予退還)(如按發售價下調機制將指示性發售價範圍下限下調10%,經下調的發售價將為每股香港發售股份2.97港元)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 2103

聯席保薦人



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



华泰金控
HUATAI FINANCIAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



华泰金控
HUATAI FINANCIAL



CRIC
克而瑞證券有限公司



交銀國際
BOCOM 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



第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP



越秀證券
YUE XIU SECURITIES



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



建銀國際
CCB International

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份以及根據資本化發行及全球發售(包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份)將予發行的股份及根據購股權計劃可授出之購股權而可能發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2019年11月15日(星期五)上午八時正或之前成為無條件,則預期股份將於2019年11月15日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

全球發售包括初步提呈發售52,942,000股股份(可予調整)的香港公開發售以及初步提呈發售476,470,000股股份(可予調整及視乎超額配股權獲行使與否而定)的國際發售,分別相當於根據全球發售初步提呈的發售股份總數約10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。尤其是,將於香港公開發售及國際發售提呈發售的發售股份在若干情況下可由聯席代表酌情決定於該等發售之間進行重新分配。根據聯交所發佈的指引函HKEX-GL91-18,倘有關重新分配在國際發售認購不足的情況下或根據「全球發售的架構」一節所述回補機制以外的情況作出,則有關重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份數目將為最多105,884,000股股份,相當於初步分配至香港公開發售的兩倍或根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約20%(於超額配股權的任何行使前),且最終發售價將定為每股發售股份3.30港元(即指示性發售價的下限)或作出發售價下調後之最終發售價。

待股份獲准於聯交所上市及買賣,以及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,自上市日期或香港結算可能決定的其他日期起,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內進行交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《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,以使發售股份獲准納入中央結算系統。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益,因此投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見,以了解有關交收安排的詳情。

就全球發售而言,本公司預計將向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期當日起計30日內任何時間行使,藉此要求本公司按發售價配發及發行最多合共額外79,411,000股發售股份(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的不超過15%),以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使,本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sinicdc.com刊發公告。

發售價將不會超過每股發售股份4.25港元及目前預期按招股章程所載透過作出發售價下調後不會低於每股發售股份3.30港元(下調幅度不得超過指示性發售價範圍下限的10%)。如作出發售價下調將發售價下調10%,發售價將為每股發售股份2.97港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份4.25港元,連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價最終定為低於每股發售股份4.25港元,則多繳股款可予退還。

倘本公司決定採用發售價下調機制下調發售價（下調幅度不得超過指示性發售價範圍下限的10%），本公司將不遲於2019年11月12日（星期二）另行於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sinicdc.com公佈最終發售價。

最終發售價預期將由本公司與聯席代表（為其本身及代表包銷商）於定價日（目前預期為2019年11月8日（星期五）或前後）或本公司與聯席代表（為其本身及代表包銷商）可能協定的較後日期釐定。倘發售價因任何理由而未能於2019年11月12日（星期二）或之前協定，則全球發售將不會進行並將告失效。在此情況下，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sinicdc.com另行刊發公告。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表eIPO的指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本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)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲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，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等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。

招股章程印刷本連同白色申請表格可於2019年10月30日（星期三）上午九時正至2019年11月8日（星期五）中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

(i) 聯席全球協調人的下列任何辦事處：

農銀國際融資有限公司	香港 干諾道中50號 中國農業銀行大廈11樓
------------	------------------------------

華泰金融控股（香港）有限公司	香港 皇后大道中99號 中環中心62樓
----------------	---------------------------

克而瑞證券有限公司	香港 灣仔 港灣道23號 鷹君中心2007和2403室
-----------	--------------------------------------

交銀國際證券有限公司	香港 中環 德輔道中68號 萬宜大廈9樓
------------	-------------------------------

(ii) 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	鰂魚涌分行	香港 鰂魚涌 英皇道1060號 柏蕙苑
	海怡分行	香港 鴨脷洲 海怡廣場西翼 G13及G15舖
九龍	太子分行	香港 九龍 彌敦道774號
	長沙灣道194號分行	香港 九龍 深水埗 長沙灣道194-196號
新界	大圍分行	香港 新界 沙田 大圍道74-76號

(b) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	金鐘分行	香港 金鐘道95號 統一中心1樓 1013-1014號舖
	銅鑼灣分行	香港 銅鑼灣 軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈地下A舖至1樓
九龍	尖沙咀分行	香港 九龍 尖沙咀 漢口道35至37號 地下1-2號舖

(c) 招商永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行	香港 德輔道中45號
	堅尼地城分行	香港 吉席街22號
九龍	旺角分行	香港 九龍 旺角 彌敦道636號 招商永隆銀行中心地庫

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可於2019年10月30日(星期三)上午九時正至2019年11月8日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有有關申請表格及招股章程印刷本)索取。

根據其上印列的指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理有限公司－新力控股(集團)公開發售**」的付款支票或銀行本票，須於以下時間投進上述收款銀行的任何指定分行提供的特備收集箱：

2019年10月30日(星期三)	－	上午九時正至下午五時正
2019年10月31日(星期四)	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月1日(星期五)	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月4日(星期一)	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月5日(星期二)	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月6日(星期三)	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月7日(星期四)	－	上午九時正至下午五時正
2019年11月8日(星期五)	－	上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為2019年11月8日(星期五)(截止申請登記當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」分節所述的較後時間。

網上透過**白表eIPO**服務申請的申請人可於2019年10月30日(星期三)上午九時正至2019年11月8日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請當日除外)透過**www.eipo.com.hk**以**白表eIPO**服務遞交申請，而全數繳付有關申請股款的截止時間將為2019年11月8日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可於以下日期及時間輸入**電子認購指示**⁽¹⁾：

2019年10月30日(星期三)	— 上午九時正至下午八時三十分
2019年10月31日(星期四)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年11月1日(星期五)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年11月2日(星期六)	— 上午八時正至下午一時正
2019年11月4日(星期一)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年11月5日(星期二)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年11月6日(星期三)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年11月7日(星期四)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年11月8日(星期五)	— 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下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於2019年10月30日(星期三)上午九時正至2019年11月8日(星期五)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**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間將為截止申請當日2019年11月8日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

香港公開發售股份的申請認購將於2019年10月30日(星期三)開始直至2019年11月8日(星期五)(較4天的一般市場慣例為長)。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，而退款(如有)將於2019年11月14日(星期四)不計利息退還予申請人。務請投資者注意，預期股份將於2019年11月15日(星期五)開始在香港聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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」等章節。

不論是否按發售價下調機制下調發售價，本公司預期於2019年11月14日(星期四)於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sinicdc.com 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的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以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2019年11月14日(星期四)起透過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述各種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份4.25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），或根據招股章程「全球發售的架構」香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件。所繳付的申請股款不會獲發收據。僅在全球發售在所有方面已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2019年11月15日（星期五）上午八時正成為有效憑證。

預期股份將於2019年11月15日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2103。

承董事會命
新力控股（集團）有限公司
主席
張園林

香港，2019年10月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張園林先生、佘潤廷先生及涂菁女士，以及獨立非執行董事譚志才先生、歐陽寶豐先生及劉昕先生。

本公告可於本公司網站www.sinicdc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。請同時參閱本公告於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的內容。