

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與景業名邦集團控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年11月25日（星期一）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。

本公告僅作參考用途，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。本公告亦非招股章程。於決定是否投資根據香港公開發售及國際配售發售的股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司以及下文所述香港公開發售及國際配售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國境內（包括其領土及屬地，美國各州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告不構成於美國或任何其他司法權區購買或認購證券的要約或招攬購買或認購證券的要約的任何部份。發售股份未曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂或補充）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，惟已根據美國證券法或美國任何州證券法的登記規定進行登記或獲豁免遵守有關登記規定者則除外。證券不會於美國進行公開發售。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易發售及出售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的農銀國際證券有限公司（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動（如採取）將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，且可隨時終止。任何有關穩定價格行動必須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30天內結束。從市場購買任何股份必須遵守所有適用法律及監管規定。有關穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行該行動的司法權區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，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）。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格採取的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，而穩定價格期間於上市日期開始，並於2019年12月28日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天）屆滿。於此日期之後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。



景業名邦
JY GRANDMARK

JY GRANDMARK HOLDINGS LIMITED

景業名邦集團控股有限公司

(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 : 400,000,000 股股份 (視乎超額配售權獲行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 40,000,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 360,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配售權獲行使與否而定)
- 發售價 : 不高於每股發售股份 3.63 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, 多繳股款可予退還) 且預期不低於每股發售股份 2.91 港元 (倘按發售價下調機制將發售價設為低於指示性發售價範圍下限的 10%, 發售價將為每股香港發售股份 2.62 港元)
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 2231

獨家保薦人



獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



副牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行股份（包括(i)已發行股份；(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的股份（包括根據行使超額配售權可能發行的任何額外股份）；及(iii)根據行使購股權計劃項下可能授出的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12月5日（星期四）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2019年12月5日（星期四）上午九時正起在聯交所開始買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將於本公司網站 www.jygrandmark.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

全球發售包括：(1)香港公開發售40,000,000股發售股份（可予重新分配），佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數10%；及(2)國際配售360,000,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配售權獲行使與否而定），佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數90%。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述者重新分配。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配售權，可由穩定價格操作人（為其本身及代表國際包銷商）行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共60,000,000股額外發售股份（佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。

待聯交所批准股份於主板上市及買賣，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，自股份於聯交所開始買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者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交收。所有中央結算系統的活動均依據不時有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。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

發售價將不高於每股發售股份3.63港元，現時預期不低於每股發售股份2.91港元（可通過招股章程所載的發售價下調機制予以下調，最多調減至低於指示性發售價範圍下限的10%）。倘根據發售價下調機制作出10%調整，設定的發售價將為每股發售股份2.62港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付每股發售股份3.63港元的最高發售價，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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.63港元，多繳股款可予退還。

倘本公司決定根據發售價下調機制調低發售價（最多調減至低於指示性發售價範圍下限的10%），本公司將不遲於2019年12月2日（星期一）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jygrandmark.com 另行宣佈最終發售價。

倘最終釐定的發售價低於最高指示性發售價每股發售股份3.63港元（不包括相關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或香港公開發售的條件並未按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則申請股款（或其適當部分），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還或不會將支票或銀行本票過戶。

香港發售股份的申請將僅按招股章程、申請表格及白表eIPO服務之白表eIPO服務供應商指定網站(www.eipo.com.hk)所載的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服務之白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk於網上提出申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司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，以寄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。

招股章程連同白色申請表格可於2019年11月25日（星期一）上午九時正至2019年11月28日（星期四）或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後申請日中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

- (i) 獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及副牽頭經辦人的以下任何辦事處：

星展亞洲融資有限公司

香港中環
皇后大道中99號
中環中心73樓

農銀國際融資有限公司

香港中環
干諾道中50號
中國農業銀行大廈11樓

農銀國際證券有限公司

香港中環
干諾道中50號
中國農業銀行大廈 10樓

中國銀河國際證券（香港）有限公司

香港干諾道中111號
永安中心20樓

聯合證券有限公司

香港皇后大道中183號
中遠大廈25樓2511室

銀河－聯昌證券（香港）有限公司

香港中環皇后大道中15號
置地廣場告羅士打大廈25樓

港利資本有限公司

香港中環
干諾道中88號
南豐大廈9樓908-11室

(ii) 收款銀行的以下任何分行：

星展銀行(香港)有限公司

	分行	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號 中環中心地下
	皇后大道東 – 星展豐盛理財中心	灣仔皇后大道東228號 中華大廈地下A舖
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號 統一中心 1樓1015-1018號舖及 2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下

恒生銀行有限公司

香港島	香港總行	中環德輔道中83號
	灣仔分行	灣仔告士打道138號 聯合鹿島大廈1樓
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀加拿芬道18號
	九龍總行	旺角彌敦道618號

中國工商銀行(亞洲)有限公司

香港島	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	何文田分行	九龍何文田窩打老道 70號曾榕大廈地下
新界	將軍澳分行	新界將軍澳欣景路8號 新都城中心2期商場 1樓1025A號舖

東亞銀行有限公司

香港島	總行	中環德輔道中10號
	筲箕灣分行	筲箕灣筲箕灣道289-293號 嘉福大廈地下
九龍	偉業街133號分行	九龍觀塘偉業街133號地下
	美孚新邨分行	美孚萬事達廣場地下N57號

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2019年11月25日(星期一)上午九時正至2019年11月28日(星期四)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1座及2座1樓)或向閣下的股票經紀索取。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附及緊釘其上註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－景業名邦集團公開發售」的支票或銀行本票，必須於下列時間內投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱：

2019年11月25日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
2019年11月26日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
2019年11月27日(星期三) – 上午九時正至下午五時正
2019年11月28日(星期四) – 上午九時正至中午十二時正

遞交白表eIPO服務申請的時間

通過**白表eIPO**服務申請的申請人可於2019年11月25日(星期一)上午九時正至2019年11月28日(星期四)上午十一時三十分透過**白表eIPO**服務供應商於**www.eipo.com.hk**提交申請(每日24小時，申請截止當日除外)，而全數繳付相關申請的申請股款的截止時間為2019年11月28日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

輸入電子認購指示的時間⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2019年11月25日(星期一) – 上午九時正至下午八時三十分
2019年11月26日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分
2019年11月27日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分
2019年11月28日(星期四) – 上午八時正至中午十二時正

附註：

香港結算可於事先知會中央結算系統結算／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由2019年11月25日(星期一)上午九時正至2019年11月28日(星期四)中午十二時正(每日24小時，2019年11月28日申請截止當日除外)期間輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為2019年11月28日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後申請日或較後時間。

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」。

無論是否根據發售價下調機制作出調整，本公司預期於2019年12月4日(星期三)在聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.jygrandmark.com**刊發公告宣佈最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、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身份證明文件號碼(如適用)將由2019年12月4日(星期三)起通過招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」所述方式透過多種渠道(包括聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.jygrandmark.com**)公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件。只有在全球發售於所有方面成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2019年12月5日(星期四)上午八時正成為有效證書。亦將不會就申請時繳付的款項發出收據。預期股份將於2019年12月5日(星期四)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，股份代號為2231。

代表董事會
景業名邦集團控股有限公司
主席
陳思銘

香港，2019年11月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳思銘先生、劉華錫先生、Zheng Catherine Wei Hong女士、吳新平先生、薛雙有先生及韋妙嫦女士，獨立非執行董事馬清楠先生CStJ、J.P.、梁翔先生及胡偉亮先生。