

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。

除文義另有界定外，本公告所用的詞彙應具有與索信达控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年十一月二十八日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者相同的涵義。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及下述股份發售的詳細資料後，方決定是否對據此提呈發售的發售股份作出投資。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區任何要約或招攬購買或認購本公司證券的一部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「**美國證券法**」)或美國任何州證券法登記。證券不可在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記或獲豁免登記規定則除外。概無公開發售及現時無意在美國公開發售本公司任何證券。

公開發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾提呈發售。

Suoxinda Holdings Limited

索信达控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 股份發售項下的發售股份總數：100,000,000股股份
公開發售股份數目：10,000,000股股份(可予調整)
配售股份數目：90,000,000股股份(可予調整)
發售價：不超過每股發售股份1.80港元及不低於每股發售股份1.50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且可予退還)
面值：每股0.01港元
股份代號：3680

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請授出批准已發行及根據資本化發行及股份發售將予發行的股份上市及買賣。假設公開發售於二零一九年十二月十三日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於二零一九年十二月十三日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的10,000,000股股份(可予調整)及配售初步提呈的90,000,000股股份(可予調整)，分別佔於股份發售初步提呈發售之發售股份總數的約10%及90%。誠如招股章程「股份發售的架構及條件 — 公開發售」一節所述，公開發售與配售之間的股份分配可予調整。具體而言，聯席賬簿管理人可從配售重新分配發售股份至公開發售，以滿足公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEXGL91-18，倘該重新分配並非根據上市規則第18項應用指引完成，則該重新分配後可重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作之初步分配的兩倍(即20,000,000股股份)且最終發售價應定為每股發售股份1.50港元(即招股章程所述指示性發售價範圍的低位數)。

除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份1.80港元及不低於每股發售股份1.50港元。發售價預期將由本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於定價日協定。預期定價日將為二零一九年十二月四日(星期三)或前後，且無論如何不遲於二零一九年十二月十一日(星期三)。公開發售股份的申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份1.80港元，另加每股發售股份1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價最終定價低於每股發售股份1.80港元，多繳款項可予退還。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或(於特殊情況下)香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統內進行的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。已作出所有必需安排使證券獲收納於中央結算系統中。

如申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或如果最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價1.80港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或根據招股章程「股份發售的架構及條件 — 公開發售的條件」一節公開發售的條件未獲達成，或如果任何申請被撤回，則申請股款或其適當部分會連同有關之經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費不計利息退還，或支票或銀行本票將不會過戶。閣下申請股款的任何退回將於二零一九年十二月十二日(星期四)或之前作出。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格以及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)及IPO App所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)經網上白表服務透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk或IPO App(可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義發行獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，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**申請表格的副本可於二零一九年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年十二月三日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 公開發售包銷商的以下任何辦事處：

中國通海證券有限公司

香港

皇后大道中29號

華人行18樓及19樓

偉祿亞太證券有限公司

香港

中環

康樂廣場1號

怡和大厦24樓2402室

泰達資產管理有限公司

香港

北角

京華道18號

6樓

華德國際證券有限公司

香港

上環

德輔道西9號

20樓

2. 獨家保薦人的以下辦事處：

安信融資(香港)有限公司

香港

中環

交易廣場1座39樓

3. 公開發售收款銀行星展銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	地址
九龍	彌敦道 — 中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
	油麻地分行	油麻地吳松街 131-137號地下及1樓
新界	屯門市廣場 — 中小企業銀行	屯門屯隆街3號 屯門市廣場第2期地下23號舖
	葵涌分行	葵涌葵涌道1001號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一九年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年十二月三日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在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)索取或向閣下的股票經紀索取(其可能存備有關申請表格及招股章程副本可供索取)。

於各方面根據所印列指示填妥的**白色**及**黃色**申請表格連同隨附及註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司 — 索信达控股公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行分行的特備收集箱內：

二零一九年十一月二十八日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年十一月二十九日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年十一月三十日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一九年十二月二日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年十二月三日(星期二)	—	上午九時正至中午十二時正

遞交申請截止時間為二零一九年十二月三日(星期二)中午十二時正。開始辦理申請登記的時間為申請截止日期同日上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

以**網上白表**服務提出申請的申請人可於二零一九年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年十二月三日(星期二)上午十一時三十分，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間將為二零一九年十二月三日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過**網上白表**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk或IPO App遞交申請。

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**⁽¹⁾：

二零一九年十一月二十八日(星期四)	—	上午九時正至下午八時三十分
二零一九年十一月二十九日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零一九年十二月二日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零一九年十二月三日(星期二)	—	上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可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而不時決定更改本分節的時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一九年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年十二月三日(星期二)中午十二時正(每日24小時，二零一九年十二月三日(星期二)(申請截止日期)除外)遞交**電子認購指示**的截止時間為二零一九年十二月三日(星期二)(申請截止日期)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期在二零一九年十二月十二日(星期四)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.datamargin.com上公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。公開發售的分配結果(連同成功申請人士的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼)將於指定日期及時間按招股章程「如何申請公開發售股份 — 11.公佈結果」一節所述方式透過多種渠道提供。

本公司不會發出臨時所有權文件或就已收的申請股款發出收據。股票僅將於公開發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利已失效時，方會於二零一九年十二月十三日(星期五)上午八時正成為有效擁有權憑證。

預期股份將於二零一九年十二月十三日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份代號為3680。

承董事會命
索信达控股有限公司
主席及執行董事
宋洪濤

香港，二零一九年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為宋洪濤先生、吳曉華先生、林俊雄先生及王靜女士；及獨立非執行董事為涂新春先生、張雅寒女士及喬中華博士。