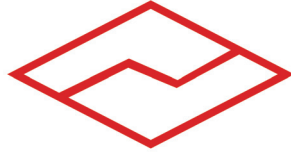


香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國《證券法》(「**美國《證券法》**」)登記。除非證券已根據美國《證券法》的規定獲豁免登記並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國《證券法》S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於提呈發售的股份前應細閱迈科管业控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年十一月二十九日的招股章程(「**招股章程**」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED (迈科管业控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售下的發售股份數目 : 98,400,000股股份
香港發售股份數目 : 9,840,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目 : 88,560,000股股份(可予重新分配)
發售價 : 不超過每股發售股份2.40港元及預期不低於每股發售股份1.86港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須在申請時以港元繳足,多收款項可予退還)
面值 : 每股股份0.0001美元
股份代號 : 1553

獨家保薦人



富強金融資本
FORTUNE FINANCIAL CAPITAL

獨家全球協調人



富強證券
FORTUNE (HK) SECURITIES

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



富強證券
FORTUNE (HK) SECURITIES



利弗莫尔证券
Livermore Holdings Limited



中泰國際
ZHONGTAI INTERNATIONAL



第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP

如招股章程所述，本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及將予發行的股份（包括根據資本化發行而將予發行的股份及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份）上市及買賣。假設全球發售於二零一九年十二月十八日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於二零一九年十二月十八日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的9,840,000股發售股份（可予重新分配，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%）及國際配售初步提呈的88,560,000股發售股份（可予重新分配，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%）。全球發售佔本公司於全球發售及資本化發行完成後已發行股本的22.68%（不計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份），須遵守包銷協議及招股章程所載的條款及條件及受其約束。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述者予以重新分配。具體而言，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可將發售股份自國際配售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據《上市規則》第18項應用指引而作出，即當(i)進行任何重新分配前國際配售股份的認購不足；(ii)國際配售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份的超額認購數目少於香港發售股份初步數目的15倍，則於該重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數不得超過19,680,000股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20%），而最終發售價須釐定為招股章程所述發售價範圍的低位數（即每股發售股份1.86港元）。詳情請參閱招股章程「全球發售的架構及條件 — 香港公開發售 — 重新分配」一節。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且本公司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，可自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、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交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出所有必要安排讓股份獲納入中央結算系統。

發售價將不會高於每股發售股份2.40港元，且目前預期將不會低於每股發售股份1.86港元，除非本公司在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午另行公佈則作別論。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.40港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘申請遭拒絕受理、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2.40港元(不包括有關的經紀佣金、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招股章程「全球發售的架構及條件 — 全球發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則退回款項(包括相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將不計利息退回予申請人。請參閱招股章程「如何申請香港發售股份 — 13. 退回申請股款」。定價日預期為二零一九年十二月九日(星期一)或前後。倘本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)因任何原因未能於二零一九年十二月十二日(星期四)協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。在該情況下，本公司將刊發公告，並將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mechpipingtech.com 登載。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格以及白表eIPO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獲發行香港發售股份，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名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(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**申請表格可於二零一九年十一月二十九日(星期五)上午九時正至二零一九年十二月九日(星期一)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份— 10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期)期間的正常辦公時間內，在下列聯席賬簿管理人的地址索取：

富強證券有限公司

香港
皇后大道中183號
中遠大廈43樓

利弗莫爾證券有限公司

香港九龍
長沙灣道833號
長沙灣廣場二座12樓1214A室

中泰國際證券有限公司

香港
中環
德輔道中189號
李寶椿大廈19樓

第一上海證券有限公司

香港
德輔道中71號
永安集團大廈19樓及2505-10室

或香港公開發售收款銀行下列任何指定分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍	土瓜灣分行 汝州街分行	九龍土瓜灣土瓜灣道80號N 九龍深水埗汝州街42-46號
新界	元朗青山道分行	新界元朗青山公路162號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一九年十一月二十九日(星期五)上午九時正至二零一九年十二月九日(星期一)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號交易廣場一期及二期1樓)或向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀索取。

根據印有的指示填妥的**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)代理人有限公司 — 邁科管業公開發售**」的支票或銀行本票，應於申請表格指明的日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

- 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)上午九時正至下午五時正
- 二零一九年十二月四日(星期三)上午九時正至下午五時正
- 二零一九年十二月五日(星期四)上午九時正至下午五時正
- 二零一九年十二月六日(星期五)上午九時正至下午五時正
- 二零一九年十二月七日(星期六)上午九時正至下午一時正
- 二零一九年十二月九日(星期一)上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一九年十一月二十九日(星期五)上午九時正至二零一九年十二月九日(星期一)上午十一時三十分，透過指定網站www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外)利用**白表eIPO**在網上提出申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為二零一九年十二月九日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

香港發售股份申請將於二零一九年十一月二十九日(星期五)開始直至二零一九年十二月九日(星期一)為止，即較一般市場慣例四天為長。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於二零一九年十二月十七日(星期二)不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零一九年十二月十八日(星期三)開始在聯交所買賣。

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⁾：

- 二零一九年十一月二十九日(星期五)上午九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)上午八時正至下午八時三十分
- 二零一九年十二月四日(星期三)上午八時正至下午八時三十分
- 二零一九年十二月五日(星期四)上午八時正至下午八時三十分
- 二零一九年十二月六日(星期五)上午八時正至下午八時三十分
- 二零一九年十二月七日(星期六)上午八時正至下午一時正
- 二零一九年十二月九日(星期一)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二十九日(星期五)上午九時正至二零一九年十二月九日(星期一)中午十二時正(每日24小時，二零一九年十二月九日(星期一)(申請截止日期)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期二零一九年十二月九日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於二零一九年十二月十七日(星期二)在本公司網站 www.mechpipingtech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、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及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可透過多種渠道，於招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已於所有方面成為無條件且招股章程「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，股票方會於二零一九年十二月十八日(星期三)上午八時正成為有效憑證。預期股份將於二零一九年十二月十八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1553。

承董事會命
迈科管业控股有限公司
主席兼執行董事
孔令磊

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事孔令磊先生、郭雷先生、徐建軍先生及楊書峰先生；以及獨立非執行董事劉鳳元先生、丁曉東先生及馬長城先生組成。