

除另有界定外，本公告所用詞彙與時代鄰里控股有限公司（「本公司」）於2019年12月9日刊發之招股章程（「招股章程」）內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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或指派任何人士作出要約的邀請。有意投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程內有關本公司及本公告所述全球發售的詳細資料。有關全球發售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境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州的證券法登記。除非已根據美國《證券法》的登記規定進行登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

Times Neighborhood Holdings Limited

時代鄰里控股有限公司

(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 : 161,820,000股股份
香港公開發售股份數目 : 16,182,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目 : 145,638,000股股份, 包括80,909,048
股優先發售項下的預留股份(可予重新分配)
發售價 : 不高於每股發售股份5.80港元及預期
不低於每股發售股份4.23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)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 9928

獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



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之股份（包括(i)已發行股份；及(ii)根據資本化發行及全球發售而將予發行的股份）的上市及買賣。預期股份將於2019年12月19日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售的161,820,000股股份包括：(1)香港公開發售初步提呈的16,182,000股股份（可予重新分配），佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數的10%；及(2)國際配售初步提呈的145,638,000股股份（包括80,909,048股優先發售項下的預留股份）（可予重新分配），佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數的90%。供合資格時代中國股東申請的優先發售包括80,909,048股預留股份，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約50%，將會自國際配售項下發售股份中提呈發售作為保證配額。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。

尤其是，根據《上市規則》《第18項應用指引》以及指引信HKEX-GL91-18，倘(i)國際配售股份獲悉數認購或超額認購，及香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍或(ii)國際配售股份認購不足及香港公開發售股份超額認購（不論多少倍數），則最多16,182,000股發售股份可由國際配售重新分配至香港公開發售，致使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至32,364,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的20%，及最終發售價應定於招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」分節所述指示性發售價範圍的低位數（即每股發售股份4.23港元）。預留股份無須重新分配。

假設香港公開發售於2019年12月19日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，預計股份將於2019年12月19日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且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之日或香港結算可能釐定的其他日期起在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交收須於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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份5.80港元，且預期將不低於每股發售股份4.23港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價5.80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。倘每股發售股份最終釐定的發售價低於5.80港元，多繳款項可予退還。

本公司將在切實可行情況下盡快於定價日後但於配發結果公告前，預期將不遲於2019年12月18日(星期三)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.shidaiwuye.com另行公佈最終發售價。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份5.80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)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」分節所載者達成，或倘任何申請遭撤回，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回或不會將有關支票或銀行本票過戶。閣下的申請股款將於2019年12月18日(星期三)或之前退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格以及白表eIPO服務指定網站(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公開發售股份，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公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入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。欲認購優先發售項下預留股份的合資格時代中國股東應填妥並簽署藍色申請表格。

招股章程連同白色申請表格可於2019年12月9日(星期一)上午九時正至2019年12月12日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 下列香港包銷商的下列任何辦事處：

海通國際證券有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

香江證券有限公司

香港
九龍
尖沙咀
海港城海洋中心622室

2. 或收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
香港島	北角英皇中心分行	香港北角英皇道193-209號
九龍	長沙灣青山道分行	九龍長沙灣青山道365-371號
新界	葵昌路分行	新界葵涌葵昌路40號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年12月9日(星期一)上午九時正至2019年12月12日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內向(i)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(ii)閣下的股票經紀(可能備有相關申請表格及招股章程)索取。

根據所列印指示於所有方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司—時代鄰里公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱：

2019年12月9日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
2019年12月10日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2019年12月11日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2019年12月12日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

通過**白表eIPO服務**提出申請的申請人可於2019年12月9日(星期一)上午九時正至2019年12月12日(星期四)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) 向**白表eIPO服務**供應商遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2019年12月12日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份及預留股份—D. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」分節所述的較後日期。

藍色申請表格連同招股章程將於2019年12月9日(星期一)或之前寄發至各合資格時代中國股東於記錄日期在時代中國股東名冊記錄的地址。合資格時代中國股東如需補發**藍色**申請表格，應聯絡香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或致電其熱線2862 8555。招股章程印刷本可於上列收款銀行的指定分行或香港包銷商的辦事處領取。

閣下填妥的**藍色**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—時代鄰里優先發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上列收款銀行任何分行的特備收集箱：

2019年12月9日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
2019年12月10日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2019年12月11日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2019年12月12日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入電子認購指示：

2019年12月9日(星期一) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2019年12月10日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2019年12月11日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2019年12月12日(星期四) — 上午八時正⁽¹⁾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該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月9日(星期一)上午九時正至2019年12月12日(星期四)中午十二時正(每日24小時，2019年12月12日(申請截止當日)除外)(或招股章程「如何申請香港公開發售股份及預留股份—D.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」分節所述的較後時間)輸入電子認購指示。

本公司預期於2019年12月18日(星期三)在(i)本公司網站www.shidaiwuye.com；及(ii)聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售及優先發售認購水平以及香港公開發售股份及預留股份的分配基準。香港公開發售及優先發售的分配結果(連同成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼)將於招股章程「如何申請香港公開發售股份及預留股份—E.公佈結果」分節所述日期及時間及方式通過多種渠道查詢。

本公司將不會發出任何臨時所有權憑證，亦不會就申請時繳付的款項發出任何收據。僅在全球發售已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」分節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2019年12月19日（星期四）上午八時正成為有效憑證。

預期股份將於2019年12月19日（星期四）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。本公司的股份代號為9928。

承董事會命
時代鄰里控股有限公司
主席
白錫洪

香港，2019年12月9日

於本公告日期，執行董事為王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士；非執行董事為白錫洪先生及李強先生；及獨立非執行董事為雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士。