

除另有界定外，本公告所用詞彙與寶龍商業管理控股有限公司(「本公司」)於2019年12月16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。

本公告僅作參考用途，並不構成要約或邀請任何人收購、購買或認購本公司股份或其他證券。有意投資者決定是否投資提呈發售的發售股份前，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。

本公告概不構成出售要約或要約購買的游說，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得在美國境內或向美國直接或間接派發，而本公告亦並非在美國出售股份的要約。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法權區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。

為進行全球發售，農銀國際證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)，可超額分配股份或進行交易，以便在上市日期開始的有限期間內將股份的市價保持穩定或使其在公開市場高於原有的價格水平。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該等穩定價格行動。如進行該等穩定價格行動，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止及須於截止遞交香港公開發售申請當日後第30日(即2020年1月18日(星期六))結束。該等穩定價格行動一經進行，僅可在香港遵守現行一切適用法律、規則及規例(包括香港法例第571章證券及期貨條例所列之證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂))進行。有關所擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

有意投資者務請注意，穩定股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始並預期於2020年1月18日(星期六)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)屆滿。該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份的價格均可能下跌。

# Powerlong Commercial Management Holdings Limited

## 寶龍商業管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售下發售股份數目：150,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：15,000,000股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：135,000,000股股份(包括優先發售項下14,369,156股預留股份)  
(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：不高於每股發售股份10.00港元，預期不低於7.50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(須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：9909

獨家保薦人



ABC INTERNATIONAL

獨家全球協調人及聯席賬簿管理人



ABC INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人



本公司通過獨家保薦人農銀國際融資有限公司向聯交所申請授出批准(i)已發行股份；及(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的發售股份(包括因超額配股權獲行使而可予發行的任何股份)上市及買賣。假設全球發售於2019年12月30日(星期一)上午8時正或之前(香港時間)成為無條件，則預期股份將於2019年12月30日(星期一)上午9時正開始於主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.powerlongcm.com](http://www.powerlongcm.com) 上公佈。

全球發售包括(i)根據香港公開發售初步提呈的15,000,000股股份(可予重新分配)，即全球發售項下初步可供認購的股份總數的10%；及(ii)根據國際發售初步提呈的135,000,000股股份(包括14,369,156股優先發售項下的預留股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下股份總數的90%。從國際發售的發售股份中向合資格寶龍股東優先發售14,369,156股預留股份(佔全球發售下初步可供認購發售股份總數的約9.58%)作為保證配額。香港公開發售及國際發售間的發售股份分配可按招股章程內「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述者重新分配。其中，獨家全球協調人有權將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售。根據聯交所出具的指引函HKEEx-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，在進行重新分配後，香港公開發售項下發售股份總數最多不得超過30,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的20%(於超額配股權獲行使前)，最終發售價應定於招股章程所載指示性發售價範圍下限(即每股發售股份7.50港元)。有關適用上述指引函項下各情況的進一步詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。預留股份無須進行該等重新分配。

有關全球發售，本公司預計向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使，要求本公司按與國際發售項下每股發售股份相同的價格額外發行及配發最多22,500,000股發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%)以補足國際發售的超額分配(如有)。

待聯交所批准股份於聯交所上市及買賣以及遵守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，自上市日期或香港結算所指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。聯交所參與者之間在任何

交易日進行交易後，必須在其後第二個營業日在中央結算系統交收。中央結算系統內所有活動必須遵守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。本公司已作出一切所需安排，以便股份能夠獲納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份10.00港元，且預期不少於每股發售股份7.50港元。香港公開發售項下申請人須於申請時悉數支付最高發售價每股發售股份10.00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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份10.00港元，多繳款項可予退還。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份10.00港元，則會不計利息向申請人退回適當款項(包括多繳申請款項應佔的相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—G.退還申請股款」一節。

香港公開發售項下的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及**白表eIPO**服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載的條款及條件予以考慮。全球發售須待招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載的條件達成後，方可作實。倘提及之全球發售之條件未能於當中所列明的日期及時間或之前達成或獲豁免(視乎情況而定)，全球發售將失效，而接獲的所有股款將不計息退還予全球發售的申請人，並即時通知聯交所。本公司將於全球發售失效翌日在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.powerlongcm.com](http://www.powerlongcm.com))刊發有關失效的公告。

務請有意投資者留意，倘於上市日期上午8時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所列的任何事件，則包銷商有權透過獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)向本公司發出書面通知終止彼等於包銷協議項下的責任。

申請人士如欲以自身名義申請將予發行的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)根據**白表eIPO**服務通過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)在網上提交申請。申請人士如欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者的股份戶口，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。合資格寶龍股東如欲認購優先發售的預留股份，應填妥及簽署**藍色**申請表格。

閣下可於2019年12月16日(星期一)上午9時正至2019年12月19日(星期四)中午12時正的正常營業時間(包括首尾兩日)(或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份-D.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期及時間)在下列地點索取招股章程印刷本及白色申請表格：

1. 以下為香港包銷商的任何一個辦事處：

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
興證國際融資有限公司	香港中環 康樂廣場8號 交易廣場三期7樓
國泰君安證券(香港)有限公司	香港 皇后大道中181號 新紀元廣場低座28樓
克而瑞證券有限公司	香港 灣仔港灣道23號 鷹君中心2007室及2403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
招銀國際融資有限公司	香港中環 花園道3號 冠君大廈45樓
利得證券(香港)有限公司	香港上環 威靈頓街198號 The Wellington 23樓A室

2. 香港公開發售的收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
	軒尼詩道409號分行	香港灣仔軒尼詩道409-415號
	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號

地區	分行名稱	地址
九龍	黃大仙分行	九龍黃大仙黃大仙中心南館地下G13及G13A號舖
	美孚萬事達廣場分行	九龍美孚新邨萬事達廣場地下N47-49號舖
	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期一樓133號
新界	大埔廣場分行	新界大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號
	葵昌路分行	新界葵涌葵昌路40號
	元朗恒發樓分行	新界元朗青山公路8-18號

招股章程印刷本及**黃色**申請表格可於2019年12月16日(星期一)上午9時正至2019年12月19日(星期四)中午12時正的正常營業時間內，在(i)香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)；或(ii)向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程印刷本的股票經紀索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附及註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司－寶龍商業管理公開發售**」以供支付的支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入上述所列收款銀行任何指定分行的特備收集箱內如下：

**2019年12月16日(星期一) – 上午9時正至下午5時正**  
**2019年12月17日(星期二) – 上午9時正至下午5時正**  
**2019年12月18日(星期三) – 上午9時正至下午5時正**  
**2019年12月19日(星期四) – 上午9時正至中午12時正**

申請人自2019年12月16日(星期一)上午9時正至2019年12月19日(星期四)上午11時30分(每日24小時，申請截止當日除外)，於網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)通過**白表eIPO**服務申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2019年12月19日(星期四)中午12時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。退款(如有)將於2019年12月27日(星期五)或之前不計利息退回予申請人。

藍色申請表格將於2019年12月16日(星期一)或之前寄發予各合資格寶龍股東(不會參加優先發售的本公司若干核心關連人士除外)。招股章程的電子版本可分別在本公司網站[www.powerlongcm.com](http://www.powerlongcm.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)閱覽。合資格寶龍股東如須補發藍色申請表格，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。招股章程的印刷本可在上述指定收款銀行的分行或香港包銷商的辦事處索取。

閣下填妥的藍色申請表格，連同隨附並註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司－寶龍商業管理優先發售」的付款支票或銀行本票，須於下列時間投入上述所列收款銀行的任何分行的特備收集箱內：

2019年12月16日(星期一) – 上午9時正至下午5時正  
2019年12月17日(星期二) – 上午9時正至下午5時正  
2019年12月18日(星期三) – 上午9時正至下午5時正  
2019年12月19日(星期四) – 上午9時正至中午12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輸入電子認購指示<sup>(1)</sup>：

2019年12月16日(星期一) – 上午9時正至下午8時30分  
2019年12月17日(星期二) – 上午8時正至下午8時30分  
2019年12月18日(星期三) – 上午8時正至下午8時30分  
2019年12月19日(星期四) – 上午8時正至中午12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段所載時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月16日(星期一)上午9時正至2019年12月19日(星期四)中午12時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期及時間輸入電子認購指示。

有關全球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「如何申請香港發售股份及預留股份」一節。

發售價預期將由獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日通過定價協議釐定。預期定價日為2019年12月19日(星期四)或前後且無論如何不遲於2019年12月22日(星期日)。倘因任何原因,獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)及本公司未能於定價日或之前或獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的有關其他日期或時間就發售價達成任何協議或訂立定價協議,則全球發售將不會進行並將告失效。在此情況下,本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.powerlongcm.com](http://www.powerlongcm.com) 刊登公告。

本公司預期,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將於2019年12月27日(星期五)於本公司網站 [www.powerlongcm.com](http://www.powerlongcm.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。

香港公開發售的分配結果及根據香港公開發售獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—E.公佈結果」一節所述的日期及時間按該節所述方式公佈。

倘申請遭拒、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10.00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根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」達成,或倘任何申請遭撤回,則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。本公司將於2019年12月27日(星期五)向閣下退回任何申請股款。

所有股票僅於(i)全球發售在各方面成為無條件;及(ii)包銷協議並無根據其條款被終止的條件下,方於2019年12月30日(星期一)上午8時正成為有效的所有權憑證。

本公司不會就申請時繳付的款項發出收據,亦不會發出臨時所有權文件。



預期股份將於2019年12月30日(星期一)上午9時正(香港時間)開始在主板買賣。股份將以每手500股買賣。股份的股份代號為9909。

承董事會命  
寶龍商業管理控股有限公司  
主席  
許華芳

香港，2019年12月16日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事，即許華芳先生及張雲峰先生；兩名非執行董事，即許華芬女士及許華琳女士；以及三名獨立非執行董事，即伍綺琴女士、陳惠仁先生及陸雄文博士組成。

本公告可於本公司網站[www.powerlongcm.com](http://www.powerlongcm.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽。