

除文意另有界定外，本公告所用詞彙與時代鄰里控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年12月9日的招股章程（「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據此提呈發售的股份前，務請細閱招股章程了解本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

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》」）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。本公司不會於美國公開發售證券。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2019年12月19日（星期四））上午八時正（香港時間）之前的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」一段所載任何事件，獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其於香港包銷協議項下的責任。

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
國際配售股份數目 : 145,638,000股股份，包括56,756,713
股優先發售項下的預留股份
發售價 : 每股發售股份5.15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
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

