*本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前，務請閱讀麗年國際控股有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2019年12月27日的招股章程(「**招股章程**」)，以了解有關下文所述國際配售及香港公開發售(統稱為「**全球發售**」)的詳細資料。*

*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**」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。*

*本公佈不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公佈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。發售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**」)或任何美國州證券法登記。除已根據美國證券法或任何適用州或當地證券法的登記規定登記或獲豁免遵守有關登記規定或毋須受登記規定所規限的交易外，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。目前發售股份根據美國證券法S規例作為離岸交易在美國境外發售及出售。*

*就全球發售而言，雅利多證券有限公司(作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士可於上市日期後一段限定期間內進行超額分配或交易，以穩定或維持股份的市價高於原水平。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採取任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情並按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。*

有意投資者務請注意，為維持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，而穩定價格期由上市日期開始及預期於2020年2月1日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

WISE ALLY

Wise Ally International Holdings Limited
麗年國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	**500,000,000**股股份(視乎超額配股權行使情況而定)
香港發售股份數目	:	**50,000,000**股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	**450,000,000**股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)
最高發售價	:	每股發售股份**0.31**港元(須於申請時以港元繳足及可予退還，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	:	**9918**

獨家保薦人

華高和昇財務顧問有限公司
WAG Worldsec Corporate Finance Limited

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

華金證券(國際)有限公司
Huajin Securities (International) Limited

雅利多證券
ARISTO SECURITIES LIMITED

光銀國際
CEB International

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據全球發售將予發行的股份(包括因資本化發行、超額配股權及根據購股權計劃而可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售的50,000,000股股份(可予重新分配)(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%)及國際配售初步提呈發售的450,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數90%)。香港公開發售及國際配售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述進行重新分配。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配乃於

國際配售認購不足的情況下進行，或並非根據招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述回補機制進行，則於有關重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過100,000,000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總數約20%)，且最終發售價將釐定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份0.25港元)。

就全球發售而言，本公司預期會向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於截止遞交香港公開發售申請日期起計30日期間隨時行使，要求本公司按國際配售的發售價發行最多合共75,000,000股股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。倘若超額配股權獲行使，本公司將會刊發公佈，有關公佈將登載於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.wiseally.com.hk**。

除非另有公佈(詳情見招股章程「全球發售的架構及條件」一節)，否則發售價將不高於每股發售股份0.31港元及預期將不低於每股發售股份0.25港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份0.31港元，加上1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(如發售價低於每股發售股份0.31港元則會予以退還)。

倘聯交所批准股份上市及買賣，而本公司亦符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始買賣日期或香港結算釐定的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合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。本公司已作出一切必要安排，以讓股份獲准納入中央結算系統。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、有關申請表格及網上白表服務供應商的指定網站(www.hkeipo.hk)及IPO App所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發所發行香港發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**網上白表**服務透過**網上白表**服務供應商的指定網站**www.hkeipo.hk**或**IPO App**(可通過在App Store或Google Play Store中搜索「**IPO App**」下載，亦可自**www.hkeipo.hk/IPOApp**或**www.tricorglobal.com/IPOApp**下載)於網上提交申請。

申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於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股份戶口，則應(i)填妥並簽署**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2019年12月27日(星期五)上午九時正至2020年1月2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：

(i) 香港包銷商的以下辦事處：

華金證券(國際)有限公司	香港 中環花園道3號 冠君大廈11樓1101室
雅利多證券有限公司	香港 灣仔軒尼詩道145號 安康商業大廈1樓101室
光銀國際資本有限公司	香港 中環干諾道中1號 友邦金融中心22層
尊迪奧證券有限公司	香港 灣仔軒尼詩道145號 安康商業大廈6樓601室
川文證券有限公司	香港 灣仔告士打道227–228號 生和大廈10樓A室

(ii) 渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	**分行名稱**	**地址**
港島區	188德輔道中分行	香港 德輔道中188號 金龍中心 地下7號舖，1樓至3樓全層
	北角中心分行	北角 英皇道284號 北角中心 地下G舖
九龍區	68彌敦道分行	尖沙咀 彌敦道66-70號 金冠大廈 地庫、地下B1號舖及中層
	觀塘分行	觀塘 觀塘道414號 1亞太中心 地下及1樓
新界區	青衣城分行	青衣 青衣城 3樓308E號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年12月27日(星期五)上午九時正至2020年1月2日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點或向以下人士索取：

(i) 香港結算存管處服務櫃台(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓)；或

(ii) 閣下的股票經紀亦可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

招股章程的電子版本(內容與招股章程的印刷本相同)可於本公司網站**www.wiseally.com.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**瀏覽及下載。

申請人須根據所印列的指示在各方面填妥**白色**或**黃色**申請表格，並將註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－麗年國際公開發售」的支票或銀行本票緊釘其上，於下列時間投入收款銀行的上述任何分行的特備收集箱內：

- 2019年12月27日(星期五)上午九時正至下午五時正
- 2019年12月28日(星期六)上午九時正至下午一時正
- 2019年12月30日(星期一)上午九時正至下午五時正
- 2019年12月31日(星期二)上午九時正至下午五時正
- 2020年1月2日(星期四)上午九時正至中午十二時正

申請人可於2019年12月27日(星期五)上午九時正起至2020年1月2日(星期四)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一段所述可能適用的較後日期)，透過**網上白表**服務供應商的指定網站**www.hkeipo.hk**或**IPO App**(每日24小時，申請截止當日除外)於網上申請。

中央結算系統參與者可於2019年12月27日(星期五)上午九時正起至2020年1月2日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

辦理申請登記的時間為2020年1月2日(星期四)(或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一段所述於若干惡劣天氣及／或極端情況下可能適用的較後日期)上午十一時四十五分起至中午十二時正。

有關全球發售的條件及申請程序的詳情，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2020年1月9日(星期四)在本公司網站**www.wiseally.com.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、香港公開發售的認購水平、國際配售的踴躍程度及香港發售股份的配發基準。

香港公開發售的分配結果、包括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)以及根據香港公開發售成功申請的香港發售股份數目將於2020年1月9日(星期四)透過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一段所述的方式公佈。

本公司將不會發出股份臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請款項發出收據。僅在全球發售於各方面均成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述的終止權利未獲行使的情況下(預期將為2020年1月10日(星期五)上午八時正)，股票方會成為有效的所有權證書。

倘若申請遭拒絕、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0.31港元(不包括經紀佣金、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無按照招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售條件」一節所述者達成或任何申請被撤回，則申請款項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還，或不會兑現有關支票或銀行本票。

假設全球發售於2020年1月10日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年1月10日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位8,000股股份進行買賣。股份的股份代號為9918。

承董事會命
麗年國際控股有限公司
主席兼執行董事
朱慧恒

香港，2019年12月27日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事朱慧恒先生、曾明哲先生及陳志明先生以及獨立非執行董事凌潔心女士、李華倫先生及司徒毓廷先生。