

除另有界定外，本公告所用詞彙與Infinity Logistics and Transport Ventures Limited(「本公司」)所發行日期為2019年12月30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倚賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資所發售的發售股份前應細閱招股章程有關下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區或法律禁止派發的任何其他司法權區)發放、刊發及分派。本公告並非在美國或任何其他司法權區要約出售或游說要約購買本公司任何證券或邀請參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動。發售股份未曾且不會根據美國適用證券法及法規進行登記，且除非依照美國適用證券法及法規，否則不得在美國發售或出售。本公司不擬且現時亦無計劃在美國公開發售發售股份。

# Infinity Logistics and Transport Ventures Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式  
在香港聯合交易所有限公司  
主板上市

發售股份總數：500,000,000股股份  
公開發售股份數目：50,000,000股股份(可予重新分配)  
配售股份數目：450,000,000股股份(可予重新分配)  
發售價：每股發售股份不超過0.34港元及預期  
每股發售股份不低於0.28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  
時繳足及可予退還)

面值：每股股份0.01港元  
股份代號：1442

獨家保薦人



建泉融資有限公司  
VBG Capital Limited

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



建泉融資有限公司  
VBG Capital Limited



元大證券(香港)有限公司  
Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd.



華業證券有限公司  
Grand China Securities Limited

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據(i)資本化發行；(ii)股份發售及(iii)根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設公開發售於2020年1月21日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2020年1月21日(星期二)上午九時正在主板開始買賣。

股份發售包括公開發售中初步提呈50,000,000股股份(可予重新分配)(相當於股份發售下可供認購發售股份的10%)，以及配售中初步提呈450,000,000股股份(可予重新分配，相當於股份發售下可供認購發售股份的90%)。公開發售與配售之間的發售股份分配將根據招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。

具體而言，建泉融資有限公司(為其本身及代表聯席牽頭經辦人及包銷商)可將來自配售的發售股份重新分配至公開發售，以滿足公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-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，則於該重新分配後可能重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作的最初分配的兩倍(即100,000,000股發售股份)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣後，並在符合香港結算的證券收納規定的情況下，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的其他日期起在中央結算系統記存、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。所有中央結算系統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的安排，以使股份能夠獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故彼等應就該等安排的詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

發售價將不超過每股發售股份0.34港元及預期不低於0.28港元。發售價預期將由建泉融資有限公司(為其本身及代表聯席牽頭經辦人及包銷商)與本公司於定價日釐定。預期定價日為2020年1月10日(星期五)或前後，且無論如何將不遲於2020年1月20日(星期一)。公開發售的申請人於申請時應悉數支付最高發售價每股發售股份0.34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，倘發售價低於0.34港元，多繳股款可予退還。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.34港元，則本公司將不計利息向申請人作出適當退款(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。

公開發售股份申請以招股章程所列條款及條件、申請表格、IPO App及有關網上白表服務的指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))為基準予以考慮。

倘申請人欲以其本身名義登記獲配發的發售股份，則應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)透過IPO App(可於App Store或Goole Play中搜索「**IPO App**」或在網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)/IPOApp或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)或根據網上白表服務於網上白表服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)遞交線上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發的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股份戶口或彼等於中央結算系統留存的指定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**。

招股章程副本及**白色**申請表格可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月9日(星期四)中午十二時正期間的正常辦公時間內於下列地點獲取：

(i) 公開發售包銷商的下列辦事處：

- 建泉融資有限公司，地址為香港皇后大道中39號豐盛創建大廈18樓
- 富滙證券有限公司，地址為香港中環德輔道中28號盤谷銀行大廈15樓1504室
- 元大證券(香港)有限公司，地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心1座23樓
- 華業證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中50-52號陸佑行5樓503室

(ii) 星展銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

| 地區 | 分行名稱           | 地址                    |
|----|----------------|-----------------------|
| 九龍 | 九龍灣－<br>中小企業銀行 | 九龍灣宏開道8號其士商業中心地下商場6號舖 |
| 新界 | 馬鞍山分行          | 馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖   |
| 新界 | 元朗分行           | 元朗大棠道1-5號地下           |
| 新界 | 上水分行           | 上水新財街5號地下             |

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月9日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，於香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓香港結算存管處服務櫃檯或自閣下的股票經紀(可能備有該等申請表格及招股章程)索取。

經填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明以「**鼎康代理有限公司 – Infinity Logistics**公開發售」為抬頭人的支票或銀行本票，必須於下列時間投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱內：

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) – 上午九時正至下午五時正  
2020年1月3日(星期五) – 上午九時正至下午五時正  
2020年1月4日(星期六) – 上午九時正至下午一時正  
2020年1月6日(星期一) – 上午九時正至下午五時正  
2020年1月7日(星期二) – 上午九時正至下午五時正  
2020年1月8日(星期三) – 上午九時正至下午五時正  
2020年1月9日(星期四) – 上午九時正至中午十二時正

登記認購申請時間為2020年1月9日(星期四)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正或於招股章程「如何申請公开发售股份 – 10.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。

以**網上白表**服務提出申請的申請人可於IPO App或**www.hkeipo.hk**透過**網上白表**服務遞交申請(每天24小時，申請截止當日除外)，時間為2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月9日(星期四)上午十一時三十分或於招股章程「如何申請公开发售股份 – 10.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(每天24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示<sup>(附註)</sup>：

2019年12月30日(星期一) – 上午九時正至下午八時三十分  
2019年12月31日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月2日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月3日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月4日(星期六) – 上午八時正至下午一時正  
2020年1月6日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月7日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月8日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分  
2020年1月9日(星期四) – 上午八時正至中午十二時正

附註：香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人後，不時更改本分節內的時間。

中央結算系統參與者可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月9日(星期四)中午十二時正或於招股章程「如何申請公開發售股份－10.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輸入電子認購指示。

有關公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

本公司預期於2020年1月20日(星期一)在本公司網站 [www.infinity.com.my](http://www.infinity.com.my) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請水平及發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果、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)以及成功根據白色及黃色申請表格，或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務供應商根據網上白表服務線上遞交申請所申請的公開發售股份數目，將透過招股章程「如何申請公開發售股份－11.公佈結果」一節所述的各種渠道刊載。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅獲部分接納，或倘公開發售的條件並無按照招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售條件」一節獲達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或當中的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，或有關支票或銀行本票將不獲過戶。

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時已付的款項發出任何收據。只有股份發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2020年1月21日(星期二)上午八時正生效。

假設股份發售於2020年1月21日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2020年1月21日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手10,000股股份進行買賣。股份代號為1442。

承董事會命  
**Infinity Logistics and Transport Ventures Limited**  
主席兼執行董事  
**Dato' Chan Kong Yew**

香港，2019年12月30日(星期一)

於本公告日期，本公司執行董事為Dato' Chan Kong Yew、Dato' Kwan Siew Deeg及Datin Lo Shing Ping；及本公司獨立非執行董事為Chan Leng Wai先生、李志強先生及Tan Poay Teik先生。

本公告於本公司網站[www.infinity.com.my](http://www.infinity.com.my)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供閱覽。