

除另有界定外，本公告所用詞彙與艾德韋宣集團控股有限公司（「本公司」）於2019年12月31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，並不構成任何人士要約或吸引要約的邀請以收購、購買或認購本公司股份或其他證券。本公告並非招股章程。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。

本公告概不構成出售要約或要約購買的招攬，而在任何作出有關要約、招攬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發佈、刊發或派發，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，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但根據美國證券法及適用美國州證券法的登記規定獲豁免或在不受該等登記規定規限的交易除外。發售股份乃根據美國證券法S規例以及進行提呈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無意於美國公開發售。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司（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，旨在於上市日期開始的有限期間內將發售股份的市價穩定或維持高於公開市場的當前價格水平。然而，穩定價格操作人、或其聯屬人士或任何代其行事的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，穩定價格操作人可單獨及全權酌情決定進行，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2月8日（星期六））結束。一旦採取該等穩定價格行動，其僅可在香港進行，並須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））。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「全球發售的架構及條件」一節。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，即於上市日期開始並預期於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，屆時股份需求及股份價格均可能下跌。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾提呈發售。

ACTIVATION GROUP

艾德韦宣

Activation Group Holdings Limited

艾德韋宣集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目 : 200,000,000股股份 (視乎
超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 20,000,000股股份 (可予調整)
- 國際配售股份數目 : 180,000,000股股份 (可予調整及
視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股發售股份1.71港元至
2.34港元 (須於申請時按最高發
售價以港元繳足, 最終定價後多繳
股款可予退還, 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0.001港元
- 股份代號 : 9919

獨家保薦人



東興證券(香港)
DONGXING SECURITIES (HONG KONG)

獨家財務顧問



招銀國際
CMB INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



東興證券(香港)
DONGXING SECURITIES (HONG KONG)



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



海通國際
HAITONG

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



光大新鴻基
EVERBRIGHT SUN HUNG KAI



中投證券(香港)
CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)

聯席牽頭經辦人



北拓國際
North Beta International



第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP



Forwin Securities Group
富榮證券集團

本公司已向聯交所上市委員會申請授出批准(i)已發行股份；(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能發行的任何股份）；及(iii)因根據購股權計劃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。假設全球發售於2020年1月16日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年1月16日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。

全球發售包括(i)香港公開發售的初步20,000,000股股份（可予調整），即全球發售初步可供認購發售股份總數的10%；及(ii)國際配售的初步180,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），即全球發售初步可供認購發售股份總數的90%。香港公開發售及國際配售之間的發售股份分配可按招股章程內「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述者調整。此外，聯席全球協調人可將國際配售的發售股份重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-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，即倘(i)國際配售股份獲悉數認購或超額認購及香港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發售股份超額認購，不論倍數多少，可從國際配售重新分配最多20,000,000股發售股份至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至40,000,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份數目20%（在超額配股權獲行使前），而最終發售價將定為招股章程所述指示性發售價範圍下限（即每股發售股份1.71港元）。

就全球發售而言，本公司預計向國際包銷商授出超額配股權，此權利可由穩定價格操作人（為其本身及代表國際包銷商）全權酌情行使。根據超額配股權，穩定價格操作人（為其本身及代表國際包銷商）有權自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內，隨時要求本公司根據受全球發售規限的發售股份的相同條款及條件，按國際配售的每股發售股份相同價格配發及發行最多30,000,000股額外股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份數目15%，以補足國際配售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.activation-gp.com 上公佈。

待批准股份於聯交所上市及買賣，並在符合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，可由上市日期或香港結算釐定的任何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須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內所有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，以便股份能夠獲納入中央結算系統。投資者應徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解結算安排詳情，因該等安排或會影響投資者的權利及權益。

除另有公佈外，發售價不會超過每股發售股份2.34港元，且預期不低於每股發售股份1.71港元。香港公開發售的申請人須於申請時悉數支付發售價上限每股發售股份2.34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，多繳款項可予退還。倘申請遭拒絕、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2.34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 – 13.退回申請股款」一節。

根據香港公開發售的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。全球發售須待招股章程「全球發售的架構及條件 – 香港公開發售的條件」一節所載條件獲達成後，方可作實。倘當中所提及香港公開發售的條件未能於有關日期及時間或之前達成或獲豁免（如適用），全球發售將告失效，而所收股款將全部不計利息退還予全球發售股份的申請人，並會即時通知聯交所。本公司將於全球發售失效後的下一個營業日在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網址www.activation-gp.com刊發有關失效的公告。

務請有意投資者留意，倘於上市日期上午八時正（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」一節所列任何事件，則包銷商有權透過聯席全球協調人（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的責任。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)在網上透過**白表eIPO**服務在網站www.eipo.com.hk提出申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司名義登記發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等於中央結算系統設立的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口，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**。

閣下可於2019年12月31日(星期二)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(包括首尾兩日)(或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」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. 聯席全球協調人的下列任何辦事處:

東興證券(香港)有限公司
香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
68樓6805-6806A室

招銀國際融資有限公司
香港中環
花園道三號
冠君大廈45樓

海通國際證券有限公司
香港
中環德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

2. 香港公開發售收款銀行**中國銀行(香港)有限公司**的下列任何分行:

地區	分行名稱	分行地址
香港島	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌 英皇道1060號 柏惠苑
九龍	開源道分行	九龍觀塘 開源道55號
	九龍廣場分行	九龍青山道485號 九龍廣場1號
新界	新都城分行	新界將軍澳 新都城一期二樓209號
	荃灣青山道分行	新界荃灣 青山公路荃灣段201-207號 新青大廈地下及一樓

招股章程印刷本及**黃色**申請表格可於2019年12月31日(星期二)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,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1及2座1樓);或(ii)向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程列印本的股票經紀索取。

根據所列指示填妥的**白色及黃色**申請表格連同隨附並註明抬頭人為「**中國銀行（香港）代理人有限公司－艾德韋宣集團公開發售**」以供支付股款的支票或銀行本票，須於申請表格如下所示日期及時間內投入上文所列任何收款銀行指定分行的特定收集箱內：

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

透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人可於2019年12月31日（星期二）上午九時正至2020年1月9日（星期四）上午十一時三十分，透過指定網站或**白表eIPO**服務供應商網站**www.eipo.com.hk**（每日24小時，申請截止日期除外）遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2020年1月9日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期的下列時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2019年12月31日（星期二） – 上午九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：

(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由2019年12月31日（星期二）上午九時正至2020年1月9日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」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」兩節。

預期發售價將由聯席全球協調人（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2020年1月9日（星期四）或前後或本公司及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可能協定的有關較後日期，且無論如何不遲於2020年1月13日（星期一）。倘因任何原因，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2020年1月13日（星期一）之前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 及本公司網站 www.activation-gp.com 刊登公告。

本公司預期於2020年1月15日（星期三）在本公司網站 www.activation-gp.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請結果及香港發售股份的分配基準。

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2020年1月15日（星期三）透過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述方式以各種渠道公佈。

所有股票僅會於(i)全球發售在各方面已成為無條件；及(ii)包銷協議並無根據其條款被終止的情況下，於2020年1月16日（星期四）上午八時正（香港時間）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2020年1月16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2,000股買賣。股份的股份代號將為9919。

承董事會命
艾德韋宣集團控股有限公司
聯席主席
劉錦耀及伍寶星

香港，2019年12月31日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉錦耀先生、伍寶星先生、陳偉彬先生及劉慧文女士；及三名獨立非執行董事，即張少雲女士、余龍軍先生及張華強博士。

本公告可於本公司網站 www.activation-gp.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽。