

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與GHW International（「本公司」）刊發日期為2019年12月31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，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接在美國或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發表、發行、分發。本公告並不構成亦並非於美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的游說。本公告所述的證券不曾亦不會根據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，且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定規限的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得於美國境內提呈發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，富強證券有限公司（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（為其本身及代表包銷商），可於香港或其他地方的適用法例允許下超額分配股份或進行交易，以將股份市價穩定或維持在高於上市日期後一段限定期間內公開市場原應有的水平。於市場購買股份將要遵照所有適用法例及監管規定進行。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任何有關穩定價格行動，而有關穩定價格行動（倘開始）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決定進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交公開發售認購申請截止日期後第30日結束。預期穩定價格期的最後日期為2020年2月9日（星期日）。有關穩定價格行動（倘開始）可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，並須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。於香港，進行穩定價格行動後的價格不得高於發售價。建議穩定價格詳情及其於香港法例第571章證券及期貨條例下受規管的方式載於招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

務請潛在投資者注意，維持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，並預期於遞交公開發售認購申請截止日期後第30日屆滿。此日期後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

務請潛在投資者注意，倘於上市日期（即2020年1月21日）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷—公開發售包銷安排及費用—公開發售包銷協議—終止的理由」一段所載的任何事件，則聯席全球協調人（為彼等本身及代表公開發售包銷商）可全權及絕對酌情終止公開發售包銷安排。除另有指明外，本公告內所有日期及時間均指香港時間。



**GHW International**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

發售股份數目 : 250,000,000股股份  
公開發售股份數目 : 75,000,000股股份  
(經重新分配後調整)  
配售股份數目 : 175,000,000股股份  
(經重新分配後調整)  
最終發售價 : 每股發售股份0.51港元(不包括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 : 9933

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



共同牽頭經辦人

