

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與力天影業控股有限公司(「本公司」)日期為2020年6月10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，並不構成任何人士就收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券作出的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資於發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅就招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國或法例禁止的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的要約。發售股份未曾亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法例登記，在未有根據美國證券法登記或除非根據適用豁免而毋須遵守美國證券法或為於一項毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行外，否則有關證券不得在美國發售、出售、質押或轉讓。發售股份將不會於美國進行公開發售。國際發售股份依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的方正證券(香港)有限公司(「穩定價格操作人」)(或代其行事的任何人士)可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內於公開市場將發售股份市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人(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。該等穩定價格行動(如採取)(a)將由穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)全權酌情並以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；(b)可隨時終止及(c)必須於根據香港公開發售遞交申請的最後日期起計30日內結束。該等穩定價格行動(如採取)可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於根據香港公開發售遞交申請的最後日期起計第30日屆滿。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時發售股份的需求以至發售股份的價格均可能下跌。

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。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及/或非香港居民提呈發售。



Litian Pictures Holdings Limited

力天影業控股有限公司

(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總數：75,000,000股股份(須視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目：7,500,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：67,500,000股股份(須視乎超額配股權而定且可予調整)
- 最高發售價：每股發售股份3.84港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元悉數繳付，並可予退還)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：9958

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售已發行及將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份)；及(ii)購股權計劃項下可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2020年6月22日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年6月22日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，則本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.litian.tv 作出公告。

全球發售包括初步提呈發售7,500,000股股份(可予調整)的香港公開發售及初步提呈發售67,500,000股股份(須視乎超額配股權而定且可予調整)的國際發售，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數10.0%及90.0%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。具體而言，發售股份可由國際發售獲重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過原先分配給香港公開發售的股數的兩倍(即15,000,000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的20%)，而最終發售價將定於指示性發售價範圍的下限。

就全球發售而言，預期本公司將於根據香港公開發售遞交申請最後日期起計30日內向國際包銷商授出超額配股權，並可由方正證券(香港)有限公司(為其本身及代表國際包銷商)酌情行使，藉此要求本公司按發售價配發及發行最多11,250,000股額外新發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數15.0%，以補足國際發售的超額分配及／或用以履行穩定價格操作人歸還根據借股協議所借證券的責任。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均依據不時有效的《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。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份3.84港元，且預期不會低於每股發售股份2.56港元。香港公開發售的申請人須在申請時支付每股發售股份的最高發售價3.84港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.84港元，多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格、IPO App及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其自身名義獲發行所獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務於IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄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於中央結算系統設立的股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格的印刷本可於2020年6月10日(星期三)上午九時正至2020年6月15日(星期一)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述可能適用的較後日期)的正常辦公時間內於以下地點索取：

(a) 香港包銷商的下列地址：

方正證券(香港)有限公司
香港中環康樂廣場1號
怡和大廈1710-1719室

農銀國際證券有限公司
香港中環干諾道中50號
中國農業銀行大廈10樓

國泰君安證券(香港)有限公司
香港皇后大道中181號
新紀元廣場低座27樓

海通國際證券有限公司
香港德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

安信國際證券(香港)有限公司
香港中環交易廣場1座39樓

寶新證券有限公司
香港干諾道中111號永安中心18樓

民銀證券有限公司
香港中環康樂廣場8號
交易廣場一座45樓

中泰國際證券有限公司
香港中環德輔道中189號
李寶椿大廈19樓

廣發証券(香港)經紀有限公司
香港德輔道中189號
李寶椿大廈29及30樓

中融平和證券有限公司
香港中環皇后大道中29號
華人行二樓201A室

源盛證券有限公司
香港中環皇后大道中99號
中環中心51樓5106-7室

同人融資有限公司
香港中環德輔道中71號
永安集團大廈15樓1502-03A室

尊嘉證券國際有限公司
香港金鐘道89號
力寶中心2座17樓1702B室

瑞豐國際證券有限公司
香港灣仔港灣道1號
會展廣場辦公室大樓18樓1807室

(b) 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	分行地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
九龍	奧海城分行	九龍海庭道18號 奧海城二期一樓133號
新界	粉嶺中心分行	新界粉嶺中心2D-E及H號

招股章程連同**黃色**申請表格的印刷本可於2020年6月10日(星期三)上午九時正至2020年6月15日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座1樓)，或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格及註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理有限公司－力天影業公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於申請表格所指明的日期及時間內投入上述收款銀行的指定分行的特備收集箱。

白色或**黃色**申請表格可於下列日期及時間遞交：

2020年6月10日(星期三) – 上午九時正至下午五時正
2020年6月11日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
2020年6月12日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
2020年6月13日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
2020年6月15日(星期一) – 上午九時正至中午十二時正

遞交申請的截止時間為2020年6月15日(星期一)中午十二時正。開始辦理申請登記時間為當日上午十一時四十五分至中午十二時正，且僅受招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的天氣情況所影響。

透過**網上白表**服務提出申請的申請人可於2020年6月10日(星期三)上午九時正至2020年6月15日(星期一)上午十一時三十分透過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**遞交申請(每日24小時，申請截止日期除外)，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2020年6月15日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」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時間輸入**電子認購指示**⁽¹⁾：

2020年6月10日(星期三) – 上午九時正至下午八時三十分
2020年6月11日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年6月12日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年6月15日(星期一) – 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於2020年6月10日(星期三)上午九時正至2020年6月15日(星期一)中午十二時正輸入**電子認購指示**(每日24小時，申請截止日期除外)。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2020年6月15日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

倘若閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，閣下可以指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商，透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份。

閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請詳情轉移至本公司、方正證券(香港)有限公司及香港證券登記處。

香港發售股份申請將會自2020年6月10日(星期三)起直至2020年6月15日(星期一)止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退回股款(如有)將於2020年6月19日(星期五)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2020年6月22日(星期一)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期將於2020年6月19日(星期五)或之前在本公司網站www.litian.tv及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果連同獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2020年6月19日(星期五)起以招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節指定的日期及時間以其指定的方式通過多種渠道可供查閱。

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3.84港元(不包括有關的經紀佣金、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—香港公開發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款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回，或有關支票或銀行本票將不會過戶。

本公司概不就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。

股票僅在全球發售在所有方面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，方會於2020年6月22日(星期一)上午八時正成為有效。

假設全球發售於2020年6月22日(星期一)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6月22日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位1,000股股份買賣。股份的股份代號為9958。

承董事會命
力天影業控股有限公司
執行董事
袁力

香港，2020年6月10日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事袁力先生、田甜女士及傅潔雲女士；非執行董事余楊先生、唐志偉先生及羅建幸先生；以及獨立非執行董事滕斌聖先生、劉翰林先生及甘為民先生。