

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與遠洋服務控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2020年12月7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」）以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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程所載下文所述有關本公司及全球發售的詳情。

本公告不會直接或間接於或向美國（及其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區）或有關分派受法律禁止的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公告並不構成亦並非在香港、美國或任何其他地區出售證券的要約或招攬任何購買證券的要約。發售股份並無且將不會根據1993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，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟已根據美國證券法的登記規定獲適用豁免或於不受美國證券法登記規定所限的交易除外。本公司證券不會於美國進行公開發售。發售股份乃(1)根據美國證券法第144A條或在另行獲豁免遵守美國證券法登記規定或在不受該等登記規定所限的交易中，僅向合資格機構買家發售及出售；及(2)依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，花旗環球金融亞洲有限公司，作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）（或代其行事的任何人士）可代表包銷商超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格經辦人（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)將由穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格經辦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)須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。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間，而穩定價格期間於上市日期開始，並預期於2021年1月9日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求可能減少，以致股份的價格可能下跌。



远洋服务

Sino-Ocean Service Holding Limited

遠洋服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 296,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 29,600,000股股份 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : 266,400,000股股份 (包括優先發售項下的30,488,000股預留股份)
(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股發售股份6.70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
(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)

面值 : 每股股份0.1港元

股份代號 : 6677

聯席保薦人 (以英文字母排序)



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 (以英文字母排序)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 (以英文字母排序)



本公司已向聯交所申請已發行以及根據資本化發行及全球發售將予發行的股份（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份）上市及買賣。假設全球發售於2020年12月17日（星期四）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年12月17日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。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.sinoceanservice.com.cn作出公告。

全球發售包括初步提呈發售29,600,000股股份（可予重新分配）的香港公開發售及初步提呈發售266,400,000股股份（包括優先發售項下的30,488,000股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）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的10%及90%。根據國際發售初步提呈發售的266,400,000股發售股份中，30,488,000股發售股份（分別相當於根據國際發售及全球發售初步提呈發售的發售股份的約11.4%及10.3%）將根據優先發售作為保證配額向合資格遠洋股東提呈發售。在香港公開發售與國際發售之間作出的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述者予以調整。具體而言，聯席全球協調人可將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售以滿足根據香港公開發售作出的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18，倘該重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，則於該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59,200,000股發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的20%），而且最終發售價須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5.50港元）。優先發售不受重新分配影響。

本公司預期將就全球發售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）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止行使，以要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多額外44,400,000股發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%）以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且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寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。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，以使股份獲准納入中央結算系統。

除非另有公佈，否則發售價不會高於每股發售股份6.70港元，且預期不低於每股發售股份5.50港元。香港發售股份及預留股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份6.70港元，連同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6.70港元，則多繳股款可予退還。

香港發售股份及預留股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格、網上白表及網上藍表的指定網站(www.hkeipo.hk)及網上白表的IPO App所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，請(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)根據網上白表服務透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk或IPO App(可通過於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發香港發售股份，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，請(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。合資格遠洋股東如欲根據優先發售獲配發預留股份，請(i)填妥及簽署藍色申請表格；或(ii)經網上藍表服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk透過網上藍表遞交網上申請。

招股章程副本及白色申請表格可於2020年12月7日(星期一)上午九時正至2020年12月10日(星期四)中午十二時正期間的正常營業時間內於下列地點索取：

1. 聯席全球協調人的下列任何辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司

香港
中環
港景街1號
國際金融中心一期29樓

香港上海滙豐銀行有限公司

香港
皇后大道中1號

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一家分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	香港花園道1號
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號
	北角英皇中心分行	香港北角英皇道193-209號
九龍	觀塘廣場分行	九龍觀塘開源道68號觀塘廣場G1
	汝州街分行	九龍深水埗汝州街42-46號
新界	大埔廣場分行	新界大埔安泰路1號大埔廣場 地下商場4號
	將軍澳廣場分行	新界將軍澳將軍澳廣場L1層 112-125號
	屯門市廣場分行	新界屯門屯門市廣場第二期 商場2號

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2020年12月7日(星期一)上午九時正至2020年12月10日(星期四)中午十二時正期間的正常營業時間內：

- 於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)；或
- 向閣下的股票經紀索取。

按照其上印列的指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－遠洋服務公開發售」的付款支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行的任何指定分行提供的特備收集箱：

2020年12月7日(星期一)－上午九時正至下午四時正
2020年12月8日(星期二)－上午九時正至下午四時正
2020年12月9日(星期三)－上午九時正至下午四時正
2020年12月10日(星期四)－上午九時正至中午十二時正

透過**網上白表**服務申請的申請人可於2020年12月7日(星期一)上午九時正至2020年12月10日(星期四)上午十一時三十分期間(每日24小時，申請截止當日除外)透過指定網站**www.hkeipo.hk**或**IPO APP**向**網上白表**服務供應商遞交申請，而全數繳付有關申請的申請款項的截止時間為2020年12月10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及預留股份－D.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間)。

藍色申請表格將於2020年12月7日(星期一)或之前寄發予各合資格遠洋股東(不會參加優先發售的本公司若干核心關連人士除外)。招股章程的電子版本可分別在本公司網站**www.sinooceanservice.com.cn**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**閱覽。合資格遠洋股東如須補發**藍色**申請表格，應聯絡卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)或致電其熱線+852 2980 1333。招股章程的印刷本可在上述收款銀行的指定分行或聯席全球協調人的辦事處索取。

此外，合資格遠洋股東將按彼等根據遠洋的公司通訊政策已選擇收取公司通訊的方式收取招股章程。倘合資格遠洋股東已選擇從遠洋收取公司通訊的印刷本或未被要求選擇收取遠洋的公司通訊的方式，則招股章程的印刷本(以其所選擇的語言)將寄發予該名合資格遠洋股東。

倘合資格遠洋股東(a)已選擇收取公司通訊的電子版本或(b)被視為已同意從遠洋收取電子版本的公司通訊，則招股章程的電子版本(與招股章程印刷本相同)可在本公司網站**www.sinooceanservice.com.cn**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中查閱及下載。

閣下的已填妥**藍色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－遠洋服務優先發售」的付款支票或銀行本票，須於下列時間按上述地址投入設於卓佳證券登記有限公司的特備收集箱內：

2020年12月7日(星期一) – 上午九時正至下午四時三十分
2020年12月8日(星期二) – 上午九時正至下午四時三十分
2020年12月9日(星期三) – 上午九時正至下午四時三十分
2020年12月10日(星期四) – 上午九時正至中午十二時正

填妥的**藍色**申請表格，連同隨附付款，必須不遲於申請截止日期2020年12月10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及預留股份－D.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間遞交。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列時間⁽¹⁾輸入**電子認購指示**：

2020年12月7日(星期一) – 上午九時正至下午八時三十分
2020年12月8日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年12月9日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分
2020年12月10日(星期四) – 上午八時正至中午十二時正

附註：(1) 香港結算可於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的情況下，不時決定更改本分節中的有關時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年12月7日(星期一)上午九時正至2020年12月10日(星期四)中午十二時正期間(每日24小時，申請截止日期2020年12月10日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2020年12月10日(星期四)(申請截止日期)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間)。

有關香港公開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「如何申請香港發售股份及預留股份」章節。

本公司預期於2020年12月16日(星期三)或之前在本公司網站www.sinooceanservice.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平及香港發售股份及預留股份的分配基準。

香港公開發售及優先發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2020年12月16日(星期三)起於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－E.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定的方式通過本公司網站 www.sinooceanservice.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 等多種渠道可供查閱。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。股票須在2020年12月17日(星期四)上午八時正全球發售在所有方面已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。預期股份將於2020年12月17日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份進行買賣。股份的代號為6677。

承董事會命
遠洋服務控股有限公司
聯席主席
楊德勇

香港，2020年12月7日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊德勇先生及朱葛穎女士；非執行董事崔洪杰先生及朱曉星先生；以及獨立非執行董事郭杰博士、薛軍博士及朱霖先生。