

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，概不對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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2020年12月11日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的要約或邀請以誘使任何人士提出要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈的H股前，務請閱讀招股章程以了解有關下述香港公開發售及國際配售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。H股並未亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份證券法登記。除非根據有效登記表或獲豁免遵守美國證券法之登記規定或進行不受美國證券法之登記規定限制的交易，否則不得在美國境內提呈發售或出售證券。本公司將不會在美國公開發售證券。H股乃根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。

就全球發售而言，雷根國際證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後限定期間內進行交易，以穩定或支持H股的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動均須於遞交香港公開發售申請截止日期30日內終止。有關穩定價格行動一經展開，可於准許進行有關行動的所有司法管轄區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，不得於穩定價格期間(自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日，即2021年1月15日(星期五)屆滿)後採取穩定價格行動以支持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。



溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司
Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：20,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：2,000,000股H股(可予調整)
- 國際配售股份數目：18,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股H股6.75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(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：1379

獨家保薦人



聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)上市及買賣。H股預期將於2020年12月30日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

全球發售20,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)包括:(1)在香港公開發售中初步提呈發售的2,000,000股H股(可予調整);及(2)在國際配售中初步提呈發售的18,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),分別約佔全球發售項下初步提呈發售的H股總數的10%及90%。香港公開發售與國際配售之間發售股份的分配將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以調整。具體而言,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,則於重新分配後,或會重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得為初步分配至香港公開發售股份數目的兩倍(即4,000,000股發售股份,相當於根據全球發售初步提呈發售的H股股份總數的20%),而最終發售價應固定為招股章程所述指示性發售價範圍的最低價(即每股發售股份6.25港元)。

本公司預計將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)於香港公開發售遞交申請截止日後第30日或之前行使,以要求本公司按發售價發行及配發最多3,000,000股額外H股(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%),以補足國際配售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使,則本公司將於本公司網站<http://cnlj.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

待H股獲批准於聯交所主板上市及買賣,且符合香港結算的證券收納規定後,H股將獲香港結算接納為合資格證券,可由H股開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何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》進行。本公司已作出一切必要安排,以使H股獲准納入中央結算系統內。

除非另行公佈，否則發售價不會超過每股發售股份6.75港元，且預計不會低於每股發售股份6.25港元。申請香港發售股份的申請人在申請時須支付最高發售價每股發售股份6.75港元，連同1%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6.75港元，則多繳款項將予退還)。

香港發售股份的申請將僅會根據招股章程、相關申請表格及與網上白表服務相關的指定網站(www.hkeipo.hk)及IPO App所載條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，應(1)填妥並簽署**白色**申請表格；或(2)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)以**網上白表**服務遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人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存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，應(1)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(2)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**申請表格可於2020年12月11日(星期五)上午九時正至2020年12月16日(星期三)中午十二時正的正常營業時間內於以下地點索取：

1. 香港包銷商的以下任何地址：

雷根國際證券有限公司

香港

上環

皇后大道中183號

新紀元廣場中遠大廈

36樓3605-3607室

信達國際融資有限公司

香港

皇后大道中183號

中遠大廈45樓

中國通海證券有限公司

香港

皇后大道中29號

華人行18-19樓

Conrad Investment Services Limited

香港

上環

德輔道中244-248號

東協商業大廈23樓

力高證券有限公司

香港

中環

皇后大道中29號

華人行3樓301室

偉祿亞太證券有限公司

香港

中環

康樂廣場1號

怡和大廈24樓2402室

2. 中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	金鐘分行	香港金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號鋪
	炮臺山分行	香港英皇道272-276號光超臺地下A-C號鋪
九龍	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B鋪
	紅磡分行	九龍紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A鋪

地區	分行名稱	地址
新界	元朗分行	新界元朗青山道197-199號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年12月11日(星期五)上午九時正至2020年12月16日(星期三)中午十二時正的正常營業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8號交易廣場一期及二期1樓)或閣下可能備有有關**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀處索取。

香港發售股份申請將於2020年12月11日(星期五)開始直至2020年12月16日(星期三)。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款(如有)將於2020年12月29日(星期二)不計利息退還予申請人。投資者須知悉H股預期於2020年12月30日(星期三)開始在聯交所買賣。

按其所印列的指示在所有方面均填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司－溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司公開發售」並緊釘其上的支票或銀行本票，須於申請表格所載日期及時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱內。

通過**網上白表**申請的申請人可於2020年12月11日(星期五)上午九時正至2020年12月16日(星期三)上午十一時三十分於**www.hkeipo.hk** (每日24小時，2020年12月16日(星期三)(申請截止當日)除外)透過**網上白表**服務遞交申請，而就有關申請完成悉數繳付申請股款的截止時間為2020年12月16日(星期三)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的下列時間輸入**電子認購指示**⁽¹⁾：

2020年12月11日(星期五)	－	上午九時正至下午八時三十分
2020年12月14日(星期一)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年12月15日(星期二)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年12月16日(星期三)	－	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12月11日(星期五)上午九時正至2020年12月16日(星期三)中午十二時正(每日24小時，2020年12月16日(星期三)(申請截止當日)除外)輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期將於2020年12月29日(星期二)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://cnglj.com>)刊發有關最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2020年12月29日(星期二)以招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述的多種渠道提供。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就已繳申請股款發出收據。僅於2020年12月30日(星期三)上午八時正全球發售在所有方面已成為無條件及包銷協議未根據其條款終止的情況下，股票方會生效。

H股預期於2020年12月30日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為1379。

承董事會命
溫嶺浙江工量刃具
交易中心股份有限公司
執行董事
潘海鴻

香港，2020年12月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘海鴻先生及周桂林先生；非執行董事黃群先生、王文明先生、程錦雲先生及葉雲志先生；以及獨立非執行董事許偉先生、金洪青先生及蔡嘉誠先生。

本公告可於本公司網站<http://cnglj.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

* 僅供識別