

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。

除本文另有界定外，本公告所用詞彙與金泰豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月二十九日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資所提呈的發售股份前，務請細閱招股章程有關下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、各州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發及分派。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。股份未曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除已進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

JTF INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

金泰豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目	:	105,000,000 股股份
配售股份數目	:	52,500,000 股股份
公開發售股份數目	:	52,500,000 股股份
發售價	:	每股發售股份 0.50 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，須於申請時繳足及可予退還)
面值	:	每股 0.01 港元
股份代號	:	8479

獨家保薦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富融資有限公司

聯席賬簿管理人

 **潮商** 證券有限公司
ChaoShang Securities Limited

潮商證券有限公司

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富金融服務有限公司

聯席牽頭經辦人

 **潮商** 證券有限公司
ChaoShang Securities Limited

潮商證券有限公司

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富金融服務有限公司

 **太平基業**

太平基業證券有限公司

 **聯合證券**
Head & Shoulders Securities

聯合證券有限公司

副牽頭經辦人

 **金輝** 證券有限公司
KAM FAI SECURITIES CO. LIMITED

金輝證券有限公司

 **長亞** 證券
Longasia

長亞證券有限公司

本公司已向聯交所申請批准招股章程所述的已發行及將予發行的股份於聯交所創業板上市及買賣。

待聯交所批准招股章程所載股份在創業板上市及買賣，並且如已符合香港結算有關股份收納的規定，則股份將會獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或在特殊情況下可能由香港結算決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內進行交收。所有中央結算系統內的活動均須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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。

股份發售包括(i)公開發售初步提呈的52,500,000股公開發售股份，相當於發售股份總數約50.0%；及(ii)配售初步提呈的52,500,000股配售股份，相當於發售股份總數約50.0%。公開發售與配售之間的股份分配須按招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售—公開發售股份的分配基準」一節所述予以調整。

發售價將為每股發售股份0.50港元。根據公開發售申請公開發售股份的申請人於申請時須以港元全數支付發售價每股發售股份0.50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，可予退還。

公開發售股份的申請僅將按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。股份發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件」一節所載條件後，方可作實。倘此等條件並未根據包銷協議的條款及條件於包銷協議當中指定時間及日期或之前達成(或，倘適用，獲聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)豁免)，則股份發售將不會進行，而全部已收款項將不計利息歸還予股份發售申請人，並會即時通知聯交所。本公司將緊隨股份發售失效後下一個營業日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jtfoil.com 刊發股份發售失效之通告。

有意投資者務請注意，如於上市日期(即二零一八年一月十七日(星期三))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—包銷協議—終止的理由」一節所述的任何事件，則包銷商有權透過獨家保薦人(為其本身及代表聯席牽頭經辦人及包銷商)向本公司發出書面通知即時終止彼等於包銷協議項下的責任。有關事件包括(其中包

括)任何天災、軍事行動、暴亂、擾亂公眾秩序、內亂、火災、水災、海嘯、爆炸、疫症、恐怖活動(不論是否已承認責任)、罷工或停工。

申請人如欲以所登記的本身名義獲配發公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以所登記的香港結算代理人的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入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持有的股份戶口，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**。

招股章程的印刷副本連同**白色**申請表格可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. **潮商證券有限公司**

香港
灣仔
港灣道26號
華潤大廈
40樓
4001-4002室

2. **滙富金融服務有限公司**

香港
金鐘道89號
力寶中心
一座
7樓

3. **太平基業證券有限公司**

香港
中環皇后大道中16-18號
新世界大廈2座
11樓

4. **聯合證券有限公司**

香港
中環皇后大道中183號
中遠大廈25樓
2511室

5. 金輝証券有限公司
香港
德輔道中287-291號
長達大廈
21樓

6. 長亞證券有限公司
香港
上環
威靈頓街198號
The Wellington
23樓A室

7. 公開發售的收款銀行渣打銀行(香港)有限公司下列任何分行：

	分行	地址
港島區：	德輔道分行	中環 德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	灣仔修頓分行	灣仔 軒尼詩道156-162號 利榮大廈 地下C2舖、一樓及二樓
九龍區：	彌敦道68號分行	尖沙咀 彌敦道66-70號 金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層
	旺角分行	旺角 彌敦道617-623號 地下B舖、一樓及二樓
新界區：	新都會廣場分行	葵涌 興芳路223號 新都會廣場一樓175號舖

招股章程的印刷副本連同**黃色**申請表格可於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午九時正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**及**黃色**申請表格，夾附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—金泰豐公開發售」的付款支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱：

二零一七年十二月二十九日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一七年十二月三十日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一八年一月二日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年一月三日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一八年一月四日(星期四)	—	上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為二零一八年一月四日(星期四)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述的有關較後時間。

中央結算系統參與者可由二零一七年十二月二十九日(星期五)上午八時正至二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份— 9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

倘閣下並非**中央結算系統投資者戶口持有人**，則可指示閣下的經紀或託管商(須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)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代閣下申請公開發售股份。

屆時閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交予本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港股份過戶登記分處。

有關公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

公開發售的分配結果，連同根據公開發售提出申請的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，將於二零一八年一月十六日(星期二)以招股章程「如何申請公開發售股份—10.公佈結果」一節所述之方式提供。

倘股份發售在各方面成為無條件，且包銷協議於二零一八年一月十七日(星期三)上午八時正之前在香港並無根據其各自的條款予以終止，則預期股份將於二零一八年一月十七日(星期三)上午九時正開始在聯交所創業板買賣。股份將以股份代號8479按每手4,000股股份的買賣單位買賣。本公司概不會就申請時支付的款項發出任何收據，亦不會發出臨時所有權文件。

承董事會命
金泰豐國際控股有限公司
董事會主席兼執行董事
徐子明

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為徐子明先生、黃四珍女士及徐小平先生；以及獨立非執行董事為陳沛衡先生、靳紹聰先生及徐興珊先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告及招股章程的副本將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk (就本公告而言，於「最新公司公告」一頁) 登載。本公告及招股章程的文本亦將於本公司網站 www.jtfoil.com 刊登。