

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與Atlinks Group Limited (「本公司」) 刊發的日期為2017年12月30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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者於決定是否投資於所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程內有關下文所述本公司及股份發售的詳情。

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、任何州以及哥倫比亞特區) 發佈、刊發、派發。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邀請的一部分。發售股份並無亦不會根據經不時修訂的1933年美國《證券法》(「美國《證券法》」) 登記。證券不可在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國《證券法》登記規定進行登記或獲豁免則除外。證券不會在美國進行公開發售。

## ATLINKS GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售的方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

發售股份數目 : 100,000,000股股份  
公開發售股份數目 : 10,000,000股股份 (可予重新分配)  
配售股份數目 : 90,000,000股股份 (可予重新分配)  
發售價 : 不高於每股發售股份0.90港元且預期  
不低於每股發售股份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  
於申請時以港元繳足，多繳股款可  
予退還)  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 8043

獨家保薦人



獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



聯席經辦人

東方證券(香港)有限公司  
ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

股份發售包括公開發售10,000,000股股份（佔股份發售中初步提呈發售的發售股份總數的10%，可予重新分配）及配售90,000,000股股份（佔股份發售項中初步提呈發售的發售股份總數的90%，可予重新分配）。公開發售與配售之間發售股份的分配可按招股章程「股份發售的架構及條件－配售與公開發售之間的重新分配」所述予以重新分配。

如招股章程所述，本公司已向聯交所申請批准已發行及根據股份發售、資本化發行及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份於創業板上市及買賣。假設股份發售於2018年1月19日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2018年1月19日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。

如招股章程所述，待聯交所批准股份於創業板上市及買賣，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，自上市日期（即2018年1月19日（星期五））或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者間交易的交收須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統的所有活動均須遵守不時生效的《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。由於有關交收安排或會影響投資者的權利及權益，因此，投資者應就有關安排的詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

預期最終發售價將由本公司與獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）於定價日（目前預期將為2018年1月11日（星期四）（香港時間）或前後）或各方可能協定的較後日期協定。倘本公司及獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）因任何理由未能於定價日就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件並將告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.atlinks.com](http://www.atlinks.com)刊登公告。

發售價將不會高於每股發售股份0.90港元，且目前預期不會低於每股發售股份0.50港元。公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份0.90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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.90港元，則多繳股款可予退還。僅於上市日期（即2018年1月19日（星期五））上午八時正（香港時間）前股份發售在所有方面成為無條件及包銷協議並無根據其條款被終止的情況下，發售股份的股票方會成為有效的所有權文件。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。股份發售須待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」所載條件達成後，方可作實。倘任何有關條件於包銷協議所列明的日期及時間前未根據包銷協議的條款及條件達成或獲豁免，則股份發售將告失效，且將即時通知聯交所。有關股份發售失效的通告將於該失效後的下一個營業日在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.atlinks.com](http://www.atlinks.com) 刊登。在該情況下，所有申請股款將不計利息退還予申請人。

有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2018年1月19日（星期五））上午八時正（香港時間）前的任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排、佣金及開支－終止理由」所載的任何事件，則獨家保薦人及／或獨家賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）有權向本公司發出書面通知，終止包銷商根據包銷協議應承擔的責任。

申請人如欲以本身名義獲發行公開發售股份，應填妥並簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲發行公開發售股份，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(i)填妥並簽署**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**。

招股章程及**白色**申請表格可於2017年12月30日（星期六）上午九時正至2018年1月11日（星期四）中午十二時正的正常營業時間內在下列任何地址索取：

(i) 公開發售包銷商的下列任何地址：

第一上海證券有限公司                      香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓

東方證券（香港）有限公司              香港皇后大道中100號28-29樓

(ii) 中國工商銀行（亞洲）有限公司（公開發售收款銀行）的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	香港仔分行	香港香港仔中心第一期地下7A舖
九龍	新蒲崗分行	九龍新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場G10號舖
新界	大埔分行	新界大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖

招股章程及**黃色**申請表格可於2017年12月30日（星期六）上午九時正至2018年1月11日（星期四）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號交易廣場一及二座1樓）或向申請人的股票經紀（可能備有相關申請表格及招股章程）索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同緊釘其上的註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司－Atlinks公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間內投入上文所列收款銀行的任何分行所提供的特備收集箱內：

2017年12月30日（星期六）	—	上午九時正至下午一時正
2018年1月2日（星期二）	—	上午九時正至下午五時正
2018年1月3日（星期三）	—	上午九時正至下午五時正
2018年1月4日（星期四）	—	上午九時正至下午五時正
2018年1月5日（星期五）	—	上午九時正至下午五時正
2018年1月6日（星期六）	—	上午九時正至下午一時正
2018年1月8日（星期一）	—	上午九時正至下午五時正
2018年1月9日（星期二）	—	上午九時正至下午五時正
2018年1月10日（星期三）	—	上午九時正至下午五時正
2018年1月11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2018年1月11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「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及時間<sup>(附註)</sup>輸入**電子認購指示**：

2017年12月30日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正 <sup>(附註)</sup>
2018年1月2日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(附註)</sup>
2018年1月3日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(附註)</sup>
2018年1月4日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(附註)</sup>
2018年1月5日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(附註)</sup>
2018年1月8日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(附註)</sup>
2018年1月9日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(附註)</sup>
2018年1月10日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(附註)</sup>
2018年1月11日(星期四)	—	上午八時正 <sup>(附註)</sup> 至中午十二時正

*附註*：香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者，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自2017年12月30日(星期六)上午九時正至2018年1月11日(星期四)中午十二時正(每日24小時，2017年12月30日、2018年1月6日及申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2018年1月11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」一節所述的較後時間。

有關公開發售的條件及程序的詳情，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」。

本公司預期於2018年1月18日(星期四)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.atlinks.com公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售項下公開發售股份的分配基準。公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將自2018年1月18日(星期四)起按招股章程「如何申請公開發售股份－10.公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

本公司不會就已繳付的申請股款發出收據，亦不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。僅於股份發售在所有方面均已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排、佣金及開支－終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，發售股份的股票方會於2018年1月19日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。

預期股份將於2018年1月19日（星期五）上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手5,000股進行買賣。股份的創業板股份代號為8043。

承董事會命  
**Atlinks Group Limited**  
主席  
郎克勤

香港，2017年12月30日

於本公告日期，執行董事為*Didier Paul Henri Goujard*、*Jean-Alexis René Robert Duc*、何淑雯及郎盛；非執行董事為郎克勤及郎豐；獨立非執行董事為姚振傑、林麗婷及陳卓敏。

本公告（董事共同及個別地對其承擔全部責任）載有根據《創業板上市規則》提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事宜，致使當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告及招股章程將刊登於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，就本公告而言，其將於「最新公司公告」頁面自登載日期起計至少保留七日。本公告及招股章程亦將刊登於本公司網站 [www.atlinks.com](http://www.atlinks.com)。