

除另有界定者外，本公告所用詞彙與齊家控股有限公司（「本公司」）於2018年1月12日刊發的招股章程（「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，並明確表示概不會就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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資根據股份發售提呈發售的股份前應細閱招股章程以獲得有關本公司及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（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成在美國或其他司法權區購買或認購本公司證券之任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦將不會根據經不時修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。



Tree Holdings Limited

齊家控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

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	:	396,000,000股股份
公開發售股份數目	:	39,600,000股股份（包括3,960,000股僱員預留股份）（可予重新分配）
配售股份數目	:	356,400,000股股份（可予重新分配）
發售價	:	不超過每股發售股份0.17港元及預期不少於每股發售股份0.13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
面值	:	每股0.01港元
每手買賣單位	:	20,000股股份
創業板股份代號	:	8395

獨家保薦人



聯席全球協調人



中國泛海證券有限公司
OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED



元大證券(香港)有限公司
Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd.

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國泛海證券有限公司
OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED



元大證券(香港)有限公司
Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd.



國金證券(香港)有限公司
SINOLINK SECURITIES (HK) CO., LTD.

本公司已向聯交所申請批准已發行股份及因根據招股章程所述的股份發售（包括因根據購股權計劃可能授出之任何購股權）及資本化發行而將予發行的股份在創業板上市及買賣。

如股份獲聯交所批准在聯交所創業板上市及買賣且本公司符合香港結算的證券接納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於創業板開始買賣的日期或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。所有在中央結算系統進行的活動，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。本公司已經作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

股份發售包括公開發售初步提呈的39,600,000股公開發售股份（佔根據股份發售提呈發售的發售股份總數的10%）（可予重新分配）以及配售356,400,000股配售股份（佔根據股份發售提呈發售的發售股份總數的90%）（可予重新分配）。在根據公開發售初步提呈發售的39,600,000股發售股份中，3,960,000股發售股份（佔根據股份發售初步提呈發售的發售股份總數的1%）可供合資格僱員根據僱員優先發售優先認購。發售股份在公開發售與配售之間的分配將如招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述可予調整。

除另行公佈者外，發售價將不高於每股發售股份0.17港元及預期不低於每股發售股份0.13港元。根據公開發售申請公開發售股份的申請人須於申請時繳足最高發售價每股發售股份0.17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），股款可予退還。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.17港元，則本公司將不計利息向申請人退回適當款項（包括多繳申請股款應佔的相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程以及申請表格所載的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲發行公開發售股份，請(i)填妥並簽署**白色**申請表格或(ii)透過**網上白表服務**項下網上白表服務供應商之指定網站 www.hkeipo.hk 在網上申請。申請人如欲以香港結算（代理人）有限公司名義登記公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定於中央結算系統開立的中央結算系統參與者股份戶口，請(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**。合資格僱員如欲以本身名義獲配發及發行僱員預留股份，則應填妥並簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程副本連同**白色**申請表格可於2018年1月12日（星期五）上午九時正至2018年1月17日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

(a) 公開發售包銷商的以下辦事處：

中國泛海證券有限公司	香港皇后大道中29號 華人行18 -19樓
元大證券（香港）有限公司	香港金鐘 夏慤道18號海富中心1座23樓
國金證券（香港）有限公司	香港 皇后大道中181號新紀元廣場 低座25樓2503、2505-06室

(b) 公開發售的收款銀行東亞銀行有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環 德輔道中10號
	筲箕灣分行	筲箕灣 筲箕灣道289-293號 嘉福大廈地下
九龍	尖東分行	尖沙咀 加連威老道98號 東海商業中心 地下G3-G5號
	美孚新邨分行	美孚 萬事達廣場 地下N57號

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2018年1月12日（星期五）上午九時正至2018年1月17日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內向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）或向閣下的股票經紀索閱，彼可能有**黃色**申請表格及招股章程。

閣下填妥的**白色或黃色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－齊家控股公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上文所列收款銀行的任何分行的特設收集箱內：

2018年1月12日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正

2018年1月13日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正

2018年1月15日（星期一）－ 上午九時正至下午五時正

2018年1月16日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正

2018年1月17日（星期三）－ 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為截止申請日期2018年1月17日（星期三）上午十一時四十五分至中午十二時正，或於招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－10.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。

通過網上白表服務提出申請的申請人可於2018年1月12日（星期五）上午九時正至2018年1月17日（星期三）上午十一時三十分（每日24小時，截止申請日期除外）透過網上白表服務供應商於 **www.hkeipo.hk** 遞交申請，而完成全數繳付有關申請股款的最後時間為2018年1月17日（星期三）中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－10.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／託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示：

2018年1月12日（星期五）－ 上午九時正至下午八時三十分 （附註1）

2018年1月15日（星期一）－ 上午八時正至下午八時三十分 （附註1）

2018年1月16日（星期二）－ 上午八時正至下午八時三十分 （附註1）

2018年1月17日（星期三）－ 上午八時正 （附註1） **至中午十二時正**

附註：

- (1) 由於香港結算可在事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下不時釐定時間，故該等時間可予變動。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年1月12日（星期五）上午九時正至2018年1月17日（星期三）中午十二時正（每日24小時，截止申請日期除外）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**，代表閣下申請公開發售股份。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申請的詳細資料轉交本公司、聯席全球協調人及我們的香港股份過戶登記分處。

合資格僱員可於2018年1月12日（星期五）上午九時正至2018年1月16日（星期二）中午十二時正的正常辦公時間內，在本公司辦事處（地址為香港鴨脷洲利榮街2號新海怡廣場28樓）索取招股章程副本連同**粉紅色**申請表格。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可分別於本公司網站 www.treeholdings.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽。

閣下填妥的**粉紅色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－齊家控股公開發售」的支票或銀行本票，須於2018年1月16日（星期二）（提交**粉紅色**申請表格的截止日期）中午十二時正之前投入本公司辦事處（地址為香港鴨脷洲利榮街2號新海怡廣場28樓）的特設收集箱內。

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及僱員預留股份」各節。

僅當股份發售於上市日期（預期為2018年1月25日（星期四））上午八時正（香港時間）之前在所有方面成為無條件且包銷協議未有根據其條款被終止的情況下，發售股份及根據股份發售分銷的股份的股票方會成為有效的所有權文件。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。概不會就申請認購發售股份時支付的款項發出收據。

公開發售股份的申請將僅按招股章程及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－股份發售的條件」一節所載條件後，方可作實。

發售股份由包銷商根據包銷協議全數包銷。發售股份的潛在投資者務須注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－公開發售包銷協議－終止理由」一節所述的任何事件，則聯席全球協調人可全權酌情透過向本公司發出書面通知終止包銷協議項下的包銷商責任。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日（預期為2018年1月18日（星期四）或前後或聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的較後日期）通過協議釐定。倘本公司與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何原因未能於定價日或之前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件，並將告失效。倘招股章程所述股份發售的條件於有關日期及時

間或之前未獲達成或獲豁免（視乎情況而定），股份發售將告失效及所有已收款項將退回予股份發售申請人（不計利息），而聯交所將即時獲知會。倘股份發售並未成為無條件或包銷協議根據其條款被終止，本公司將盡快於有關失效日期後第一個營業日，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.treeholdings.com 刊發公告。

公佈結果

有關最終發售價、配售踴躍程度、申請認購水平、公開發售及僱員優先發售配發基準及申請結果的公告將於2018年1月24日（星期三）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.treeholdings.com 刊發。

公開發售及僱員優先發售的配發結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用）將於2018年1月24日（星期三）按招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－11.公佈結果」一節所述方式公佈。

假設股份發售於2018年1月25日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2018年1月25日（星期四）上午九時正（香港時間）在創業板開始買賣。股份將以每手20,000股股份作為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為8395。

承董事會命
齊家控股有限公司
執行董事
徐穎德先生

香港，2018年1月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為Mary Kathleen Babington女士及徐穎德先生，非執行董事為唐登先生及Nicole Lucy Haslock女士，及獨立非執行董事為薛海華先生、曾偉賢先生及楊文忠先生。

本公告（董事對此共同及個別承擔全部責任）載有遵照創業板上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及盡信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完備且不具誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告具誤導性。

本公告及上述招股章程副本將由刊登之日起七日在聯交所網站 www.hkexnews.hk（而就本公告而言，在「最新公司公告」網頁）刊載。本公告及招股章程副本亦會於本公司網站 www.treeholdings.com.hk 刊載。