

除另有界定外，本公告所用詞彙與寶發控股有限公司（「本公司」）日期為2018年1月31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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述股份發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的發售股份。

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）發表、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招攬的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法進行登記或已獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則不得於美國發售或出售證券。證券不會於美國進行公開發售。

# POLYFAIR

## Polyfair Holdings Limited

### 寶發控股有限公司

（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：200,000,000股股份  
公開發售股份數目：20,000,000股股份（可予重新分配）  
配售股份數目：180,000,000股股份（可予重新分配）  
發售價：每股發售股份不超過0.35港元及預期  
不低於0.25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，並可予退還）  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：8532

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



副牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請根據資本化發行及股份發售以及根據招股章程所述的購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而已發行及將予發行的股份於創業板上市及買賣。待股份如招股章程所述獲准於創業板上市及買賣，且已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。聯交所參與者之間交易的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。於中央結算系統的所有活動均須依據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20,000,000股公開發售股份(可予重新分配)，相當於發售股份總數的10%；及(ii)配售初步提呈的180,000,000股配售股份(可予重新分配)，相當於發售股份總數的90%。

每股發售股份的發售價將不超過0.35港元及預期不低於0.25港元。發售價預期於定價日由聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司根據定價協議釐定。定價日預期為2018年2月7日(星期三)或前後。倘(不論任何原因)聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於2018年2月12日(星期一)或聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的有關較後日期前就發售價達成協議，股份發售將不會成為無條件及將告失效。

發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股股份0.35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0.35港元，多收的款項將予退還。

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」分節所載的條件達成後，方可作實。倘有關條件於包銷協議指定的日期及時間或之前並未根據包銷協議的條款及條件達成(或獲豁免(如適用))，則股份發售將告失效，且隨後所有已收股款將退還予申請人(不計利息)，並須即時知會聯交所。本公司將於緊隨有關失效日期後下一個營業日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.polyfaircurtainwall.com.hk](http://www.polyfaircurtainwall.com.hk) 刊發股份發售失效的通告。

有意投資者務須注意，倘於上市日期(即2018年2月23日(星期五))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－終止理由」分節所載的任何事件，則獨家保薦人及聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可絕對酌情在向本公司發出書面通知後，隨即終止包銷協議。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及根據網上白表服務的網上白表服務供應商指定網站( [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) )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的公開發售股份，應(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](http://www.hkeipo.hk) 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的發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等在中央結算系統開設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，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。

招股章程連同白色申請表格可於2018年1月31日（星期三）上午九時正至2018年2月5日（星期一）中午十二時正期間的正常辦公時間內在以下地點索取：

(1) 公開發售包銷商以下的辦事處：

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的辦事處：

**新城晉峰證券有限公司**

香港

中環

皇后大道中208號

勝基中心6樓

**華邦證券有限公司**

香港

九龍九龍灣

常悅道3號

企業廣場II期

29樓2901-02室

副牽頭經辦人的辦事處：

**耀盛證券有限公司**

香港

皇后大道中100號

7樓702-3室

(2) 星展銀行（香港）有限公司（為公開發售的收款銀行）的下列任何一家分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	彌敦道－中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓
	九龍灣－中小企業銀行	九龍灣宏開道8號其士商業中心地下商場6號舖
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年1月31日（星期三）上午九時正至2018年2月5日（星期一）中午十二時正期間的正常辦公時間內，前往香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一及第二座1樓），或向閣下的股票經紀索取。

### 遞交申請表格的時間

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司－寶發控股公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上文所列任何收款銀行分行的特備收集箱：

**2018年1月31日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正**  
**2018年2月1日（星期四）－ 上午九時正至下午五時正**  
**2018年2月2日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正**  
**2018年2月3日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正**  
**2018年2月5日（星期一）－ 上午九時正至中午十二時正**

遞交申請的截止時間為2018年2月5日（星期一）中午十二時正。開始辦理申請登記的時間為同日（截止申請當日）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－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

透過**網上白表**申請的申請人可於2018年1月31日（星期三）上午九時正至2018年2月5日（星期一）上午十一時三十分，或招股章程「如何申請公開發售股份－5. 透過網上白表提出申請－遞交網上白表申請的時間」分節所述的較後時間，透過 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以**網上白表**服務遞交申請。

中央結算系統參與者可由2018年1月31日（星期三）上午九時正至2018年2月5日（星期一）中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」分節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

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」各節。

本公司預期將於2018年2月22日（星期四）在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.polyfaircurtainwall.com.hk](http://www.polyfaircurtainwall.com.hk) 公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平、公開發售股份的分配基準及公開發售與配售之間重新分配的發售股份數目（如有）。公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將可自2018年2月22日（星期四）起透過招股章程「如何申請公開發售股份－11. 公佈結果」一節所述的多種渠道查閱。

於公開發售在各方面成為無條件及於上市日期上午八時正（香港時間）前並無行使招股章程「包銷」一節所述的終止權利時，發售股份的股票方會成為有效的所有權文件。本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就發售股份的認購股款發出收據。

預期股份將於2018年2月23日（星期五）上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手8,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8532。

承董事會命  
寶發控股有限公司  
主席  
周武林

香港，2018年1月31日

於本公告日期，執行董事為周武林先生、余立安先生及黃錦文先生；及獨立非執行董事為吳家樂先生、龍卓華博士及王志勇先生。

本公告載有根據創業板上市規則規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 本公告並無遺漏任何其他事宜，致使其所載任何陳述或本公告產生誤導；及(iii) 本公告發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後方達致，並基於公平合理的基準及假設作出。

本公告及招股章程將登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及就本公告而言，其將由其刊登日期起計最少七日於「最新公司公告」網頁刊載。本公告及招股章程亦將於本公司網站 [www.polyfaircurtainwall.com.hk](http://www.polyfaircurtainwall.com.hk) 刊載。