

除本公佈另有界定者外，本公佈所用的詞彙與遠航港口發展有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一八年六月二十七日的招股章程（「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」）對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券之邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前應仔細閱覽有關下文所述公開發售的詳細資料。

本公佈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或法律禁止該分派的任何其他司法權區）發佈、刊發、分派。本公佈並不構成在香港、美國境內或其他地方購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無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。除非已進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司證券不會於美國進行公開發售。



## 遠航港口發展有限公司

OCEAN LINE PORT DEVELOPMENT LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

### 以公開發售方式 於香港聯合交易所有限公司GEM上市

發售股份的數目：200,000,000股  
發售價：不高於每股發售股份0.42港元並預期  
不低於每股發售股份0.38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，多繳款項  
可予退還）  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：8502

#### 保薦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

#### 聯席牽頭經辦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司



國元融資(香港)有限公司  
GUOYUAN CAPITAL (HONG KONG) LTD



第一上海證券有限公司



太平基業



中國金洋證券  
CHINA GOLDJOY SECURITIES

公開發售包括200,000,000股股份，佔發售股份總數的100%。

本公司已向聯交所申請批准根據(i)公開發售；(ii)資本化發行而於香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)發行及將予發行之股份；及(iii)根據招股章程所述的購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何新股份上市及買賣。

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份0.42港元並預期不低於每股發售股份0.38港元。公開發售的發售股份申請人須於申請時支付發售價上限每股發售股份0.42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。倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於發售價上限每股發售股份0.42港元，申請人將獲適當退款(包括超額申請款項應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，惟不計利息。敬請參閱招股章程「如何申請發售股份—12.退回申請股款」一節。

如股份獲聯交所批准在GEM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GEM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。

申請人如欲以本身名義獲發行發售股份，請(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)按網上白表服務，透過網上白表服務供應商的指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交申請。申請人如欲以香港結算(代理人)有限公司名義登記發售股份，並直接存入中央結算系統，以記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**。

招股章程列印本及白色申請表格可於二零一八年六月二十七日(星期三)上午九時正至二零一八年七月三日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內向下列機構索取：

(a) 包銷商以下任何辦事處：

包銷商	地址
同人融資有限公司	香港 中環德輔道中71號 永安集團大廈 1502-1503A室
中國金洋證券有限公司	香港 德輔道中199號 無限極廣場17樓1703-1706室
第一上海證券有限公司	香港 德輔道中71號 永安集團大廈19樓及2505-10室
國元融資(香港)有限公司	香港 干諾道中3號 中國建設銀行大廈22樓
太平基業證券有限公司	香港 皇后大道中16-18號 新世界大廈二期11樓

(b) 公開發售的收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
香港島	灣仔道分行	香港灣仔道133號卓凌中心地下
	炮台山分行	香港英皇道272-276號光超台地下A-C號鋪
九龍	愛民分行	九龍何文田愛民廣場F18-F19號鋪
	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
新界	太和分行	新界大埔太和廣場2樓216號鋪

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一八年六月二十七日(星期三)上午九時正至二零一八年七月三日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內向香港結算存管處服務櫃檯(地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)或向閣下的股票經紀索閱。

閣下填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司 — 遠航港口公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入收款銀行上列任何分行的特備收集箱內：

- 二零一八年六月二十七日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年六月二十八日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年六月二十九日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年六月三十日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 二零一八年七月三日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為申請截止日期二零一八年七月三日(星期二)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請發售股份 — 9. 惡劣天氣對辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請人如透過網上白表服務申請，可於二零一八年六月二十七日(星期三)上午九時正至二零一八年七月三日(星期二)上午十一時三十分或在招股章程「如何申請發售股份 — 5. 通過網上白表服務提出申請 — 遞交網上白表服務申請的時間」分節所載的較後時間，透過網上白表服務供應商於 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) (每日24小時，申請截止當日除外) 遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一八年六月二十七日(星期三)上午九時正至二零一八年七月三日(星期二)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

閣下如**非中央結算系統投資者戶口持有人**，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)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請認購發售股份。

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本公司、聯席牽頭經辦人及香港證券登記分處。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「公開發售的架構及條件」及「如何申請發售股份」兩節。

發售股份的申請將僅會以招股章程及申請表格所述條款及條件為基準予以考慮。公開發售須待達成招股章程「公開發售的架構及條件—公開發售的條件」一節所載條件後方可作實。

發售股份獲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「包銷一包銷安排及開支一終止的理由」一節所述的任何事件，則聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情透過向本公司發出書面通知終止包銷商於包銷協議下的責任。倘因任何原因，本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)未能於二零一八年七月三日(星期二)前協定發售價，則公開發售將不會成為無條件並將告失效。倘招股章程所述公開發售的條件於有關日期及時間或之前未獲達成或豁免(視乎情況而定)，公開發售將告失效及所有已收款項將退回予公開發售申請人(不計利息)，而聯交所將即時獲知會。倘公開發售並未成為無條件或包銷協議根據其條款終止，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](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.oceanlineport.com](http://www.oceanlineport.com) 刊發公佈。

有關最終發售價、申請水平及公開發售項下發售股份的配發基準的公佈將於二零一八年七月九日(星期一)於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.oceanlineport.com](http://www.oceanlineport.com) 刊發。

公開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／香港商業登記號碼將於二零一八年七月九日(星期一)按招股章程「如何申請發售股份 — 10.公佈結果」一節所述方式及下文所載公佈：

- 於二零一八年七月九日(星期一)上午九時正前登載於本公司網站 [www.oceanlineport.com](http://www.oceanlineport.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於二零一八年七月九日(星期一)上午九時正至二零一八年七月十五日(星期日)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年七月九日(星期一)至二零一八年七月十二日(星期四)期間上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 3691-8488查詢；或
- 於二零一八年七月九日(星期一)至二零一八年七月十一日(星期三)期間在指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

僅於公開發售在所有方面成為無條件且於上市日期(即二零一八年七月十日(星期二))上午八時正(香港時間)之前包銷協議未有根據其條款予以終止的情況下，發售股份的股票方會成為有效的所有權文件。本公司將不會發出任何臨時擁有權文件。概不會就發售股份的已收取認購款項發出收據。

假設公開發售於二零一八年七月十日(星期二)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於二零一八年七月十日(星期二)上午九時正在GEM開始買賣。股份將以每手8,000股股份作為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為8502。

承董事會命  
遠航港口發展有限公司  
執行董事  
桂四海

香港，二零一八年六月二十七日

於本公佈日期，執行董事為桂四海先生及黃學良先生；非執行董事為張惠峰女士；以及獨立非執行董事為聶睿先生、黃展鴻先生及李偉東博士。

本公佈載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈及招股章程副本將由刊登日期起計最少一連7日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及(就本公佈而言)於「最新公司公告」網頁刊登。本公佈及招股章程副本亦將於本公司網站 [www.oceanlineport.com](http://www.oceanlineport.com) 刊登。