

除非另有界定，否則本公告所用詞彙及表達與捷利交易寶金融科技有限公司（「**本公司**」）日期為二零一八年九月十七日的招股章程（「**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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前務請細閱招股章程，以了解有關本公司及本公告所述股份發售的詳細資料。

本公告不得直接或間接在美國境內（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）發布、刊發或分派。本公布並不構成或組成本公司在美國境內或其他任何司法權區內購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。發售股份並未及將不會根據一九三三年美國證券法（「**美國證券法**」）（經不時修訂）或美國任何州份的證券法登記，且不得在美國提呈發售或出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何相關美國州證券法獲豁免登記或不受規限的交易除外。公開發售證券將不會于美國進行。發售股份乃根據美國證券法項下S規例在離岸交易中於美國境外提呈發售及出售。



TradeGo

TradeGo FinTech Limited

捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

透過股份發售
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

- 發售股份數目 : 125,000,000股股份 (視乎發售量
調整權行使情況而定)
- 公開發售股份數目 : 12,500,000股股份 (可予重新分配)
- 配售股份數目 : 112,500,000股股份 (可予重新分配及
視乎發售量調整權行使情況而定)
- 發售價 : 不超過每股發售股份0.80港元及
預期不低於每股發售股份
0.64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
繳足並可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 8017

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



已向上市科申請批准已發行及將根據資本化發行及股份發售予以發行的股份上市及買賣。待獲聯交所批准股份如招股章程所述在創業板上市及買賣，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，自上市日期或香港結算可能釐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在任何交易日後第二個營業日於中央結算系統進行交收。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進行。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

股份發售包括(i)公開發售12,500,000股公開發售股份(可予重新分配)，相當於發售股份總數目的10%；及(ii)配售112,500,000股配售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使情況而定)，相當於發售股份總數目的90%。將於公開發售及配售中提呈發售的發售股份在若干情況下可由獨家全球協調人酌情決定在公開發售與配售之間重新分配。倘該等重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，則根據指引信HKEX-GL91-18，可重新分配至公開發售的發售股份最高數目不得超過初步分配至公開發售之數目的兩倍(即25,000,000股發售股份，占發售股份的20%)。

就股份發售而言，本公司預期會根據配售包銷協議向配售包銷商授出發售量調整權。發售量調整權將可由獨家全球協調人(為其本身及代表配售包銷商)於二零一八年九月二十七日(星期四)或之前全權及絕對酌情決定行使，以要求本公司按與適用於配售的相同條款配發及發行最多18,750,000股額外新股份(相當於股份發售項下初步可供認購的股份的15%)。獨家全球協調人可全權及絕對酌情決定發行任何該等額外股份以補足配售中的超額需求。本公司將於配發結果公告中披露發售量調整權是否已獲行使以及獲行使的程度，並將於公告中確認，若發售量調整權屆時未獲行使，發售量調整權將失效且不可於未來日期行使。

除非於不遲於遞交公開發售申請截止日期的上午另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份0.80港元，且預期將不低於每股發售股份0.64港元。公開發售項下公開發售股份的申請人須於申請時以港元悉數支付每股發售股份最高發售價0.80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，且多繳款項可予退還。

預期發售價將由本公司及聯席賬簿管理人於定價日(當前預計將為二零一八年九月二十日(星期四)或前後)或本公司及獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後日期以協議方式釐定。倘本公司及聯席賬簿管理人因任何原因而於定價日或本公司及獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後日期或之前未能就發售價達成協議，或配售包銷協議未能簽訂，則股份發售將不會成為無條件及將告失效。在此情況下，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk以及本公司網站www.tradego8.com上發佈一則公告。

公開發售股份的申請會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」一節所述條件獲達成後，方可作實。倘該等條件未能於本公告指定日期及時間或之前根據包銷協議條款及條件達成（或（如適用）豁免），則股份發售將不會進行，已收取的所有款項會不計利息退還予股份發售申請人，亦會即時告知聯交所。公開發售失效的通告會於緊隨有關失效日期後翌日在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tradego8.com刊發。

根據包銷協議，包銷商會全數包銷發售股份。有意投資者務請注意，如於上市日期（預期將為二零一八年九月二十八日（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－公開發售包銷協議－終止的理由」分節所述的任何事件，則至少兩名聯席賬簿管理人可能有義務向本公司及其他公開發售包銷商發出聯合通知終止公開發售包銷協議。

申請人如欲獲得以本身名義登記的獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務網上遞交申請。申請人如欲獲得以香港結算代理人的名義登記的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。

索取招股章程及申請表格的地點

閣下可於二零一八年九月十七日（星期一）上午九時正至二零一八年九月二十日（星期四）中午十二時正的一般營業時間內在以下地點索取招股章程印刷文本及白色申請表格：

1. 公開發售包銷商的以下任何辦事處：

安信國際證券（香港）有限公司
香港
中環
交易廣場第一座39樓

越秀証券有限公司
香港
灣仔
駱克道160號
越秀大廈13樓

金猴證券有限公司
香港
金鐘道89號
力寶中心一座23樓2307室

2. 或公開發售的收款銀行，中國銀行（香港）有限公司的以下任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港	統一中心分行	香港金鐘道95號統一中心商場1021號
	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號永安集團大廈地庫至二樓

閣下可於二零一八年九月十七日（星期一）上午九時正至二零一八年九月二十日（星期四）中午十二時正的一般營業時間內(i)在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）；或(ii)向閣下的股票經紀索取招股章程印刷文本連同**黃色**申請表格。

遞交申請表格的時間

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為中國銀行（香港）代理人有限公司－捷利交易寶公開發售的付款支票或銀行本票，須在下列時間內投入上文所列收款銀行任何一家分行的特備收集箱內：

二零一八年九月十七日（星期一）	上午九時正至下午五時正
二零一八年九月十八日（星期二）	上午九時正至下午五時正
二零一八年九月十九日（星期三）	上午九時正至下午五時正
二零一八年九月二十日（星期四）	上午九時正至中午十二時正

申請登記將於申請截止日期二零一八年九月二十日（星期四）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.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述較後時間辦理。

申請人如透過**網上白表**服務提出申請，可自二零一八年九月十七日（星期一）上午九時正至二零一八年九月二十日（星期四）上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述較後時間，透過**網上白表**服務供應商之指定網站 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九月十七日（星期一）上午九時正至二零一八年九月二十日（星期四）中午十二時正或在招股章程「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所載的較後時間，輸入**電子認購指示**。

公佈結果

本公司預期於二零一八年九月二十七日(星期四)(a)在本公司網站 www.tradego8.com 及(b)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關最終發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準的公佈。分配結果及公開發售項下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下述日期及時間按下列方式供查詢：

- (a) 於不遲於二零一八年九月二十七日(星期四)上午九時正在本公司網站 www.tradego8.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公佈；
- (b) 於二零一八年九月二十七日(星期四)上午八時正至二零一八年十月三日(星期三)午夜12時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 通過「身份識別搜尋」功能查閱；
- (c) 於二零一八年九月二十七日(星期四)至二零一八年十月三日(星期三)期間的上午九時正至下午六時正致電(852) 3691 8488電話查詢熱線查詢(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)；及
- (d) 於二零一八年九月二十七日(星期四)至二零一八年九月二十九日(星期六)，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

倘本公司以公佈分配基準及／或公開分配結果的方式接納閣下全部或部分購買要約，則將訂立一項具約束力的合同，據此，倘股份發售的條件獲達成且股份發售並無因其他理由而終止，則閣下須購買公開發售股份。有關進一步詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」分節。

閣下不得在申請獲接納後的任何時間內撤銷因無意作出的失實陳述而作出的申請，但此舉並不影響閣下可能擁有的任何其他權利。

僅在股份發售已在各方面成為無條件且包銷協議並無根據其條款於上市日期上午八時正(香港時間)前被終止的情況下，發售股份的股票方會成為有效的所有權證明。本公司不會發出任何臨時所有權文件，申請發售股份時所支付的申請股款不會獲發收據。

股份預期將於二零一八年九月二十八日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。股份將以每手4,000股為單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8017。

承董事會命
捷利交易寶金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇

香港，二零一八年九月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉勇、萬勇及廖濟成；非執行董事林宏遠；及獨立非執行董事焦捷、文剛銳及陸海林。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司的資料，全體董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經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為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項致使本公告或當中所載任何陳述具誤導性。

本公告及招股章程副本將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及就本公告而言，其將由其刊登之日起最少連續七天登載於「最新公司公告」網頁。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站www.tradego8.com刊登。