

除文義另有所指外，香港寬頻有限公司(「本公司」)2015年2月27日的招股章程(「招股章程」)已界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所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，並非收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。有意投資者應先細閱招股章程下文有關本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資據以發售的股份。

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、公佈、派發。本公告並非亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。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的登記規定登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

本公告不擬於或向美國、加拿大或法律禁止派發本公告的任何其他司法權區派發。

為進行全球發售，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士均可代表包銷商在上市日期後一段限定期間內進行交易，將股份市價穩定或維持在高於其原可達到的市價水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動一經採取，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何相關穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日起計30日內結束。有關交易可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有相關法律及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取穩定價格行動以支持股份價格的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日後第三十日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



HKBN Ltd.
香港寬頻有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

- 全球發售的發售股份數目 : **644,866,500**股銷售股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **80,608,000**股銷售股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : **564,258,500**股銷售股份(可予重新分配及
視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份**9.00**港元, 另加**1.0%**經紀佣金、
0.0027%證監會交易徵費及**0.005%**聯交所
交易費(須在申請時以港元繳足, 多繳股款
可予退還)
- 面值 : 每股股份**0.0001**港元
- 股份代號 : **1310**

全球發售

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
(按英文字母順序排列)



J.P.Morgan



聯席賬簿管理人
(按英文字母順序排列)



HSBC 匯豐

副牽頭經辦人
(按英文字母順序排列)



財務顧問



本公司已向上市委員會申請批准根據資本化發行已發行及將發行的股份上市及買賣。預期股份將於2015年3月12日(星期四)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於南華早報(英文)、香港經濟日報(中文)、本公司網站www.hkbnltd.net及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的80,608,000股銷售股份(包括6,448,500股人才發售股份)及國際發售提呈的合共564,258,500股銷售股份(視乎超額配股權(可要求超額配發股東按發售價出售最多96,729,500股額外股份(相當於不超過根據全球發售初步提呈發售的發售股份數目約15%))行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份9.00港元，且目前預期不會低於每股發售股份8.00港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價9.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於9.00港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

重要提示

本公司將依據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第9A條，在並非與招股章程印刷版一併發出之情況下，發出白色、黃色及粉紅色申請表格。招股章程印刷版與招股章程電子版內容相同，招股章程電子版可分別在本公司網站www.hkbnltd.net及聯交所網站www.hkexnews.hk內「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄查閱及下載。

公眾人士可於2015年2月27日(星期五)上午九時正至2015年3月4日(星期三)中午十二時正一般營業時間內在下列地點免費索取招股章程印刷版：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

(a) 東亞銀行有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|---------|----------------------------|
| 香港島 | 總行 | 中環德輔道中10號 |
| | 灣仔分行 | 灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號 |
| | 北角分行 | 北角英皇道326-328號 |
| | 太古城分行 | 太古城耀星閣G1010-1011號 |
| 九龍 | 尖沙咀分行 | 尖沙咀彌敦道96號美敦大廈A及B號 |
| | 美孚新邨分行 | 美孚萬事達廣場地下N57號 |
| 新界 | 新都城中心分行 | 將軍澳運亨路1號新都城中心1期2樓243號 |
| | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道239-243號 |

(b) 渣打銀行(香港)有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|---------|---------------------------|
| 香港島 | 德輔道分行 | 中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 |
| | 銅鑼灣分行 | 銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2層 |
| 九龍 | 觀塘分行 | 九龍觀塘道414號地下 |
| | 德福花園分行 | 觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖 |
| | 樂富中心分行 | 樂富中心商場地下G201號舖 |
| 新界 | 新都會廣場分行 | 葵涌興芳道223號新都會廣場175-176號舖 |
| | 沙田廣場分行 | 香港新界沙田沙田正街21-27號沙田廣場地下8號舖 |
| | 青衣城分行 | 新界青衣青衣城3樓308E號舖 |

2. 聯席全球協調人的下列任何辦事處：

(a) 高盛(亞洲)有限責任公司，香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；

(b) 摩根大通證券(亞太)有限公司，香港干諾道中8號遮打大廈28樓；及

(c) UBS AG香港分行，香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓。

3. 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1及2座1樓。

領取招股章程印刷版的地址詳情將於分派白色申請表格的東亞銀行有限公司及渣打銀行(香港)有限公司的各分行當眼位置展示。

按招股章程「如何申請香港發售股份及人才發售股份」所述，於2015年2月27日(星期五)上午九時正至2015年3月4日(星期三)中午十二時正一般營業時間內，在每個派發白色及黃色申請表格之地點，均有至少三份招股章程印刷版之文本可供查閱。

申請人如欲以本身名義獲發行所配發的香港發售股份，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指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行所配發的香港發售股份，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設立的股份賬戶，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。身為合資格人才的申請人(包括合資格持股管理人員)如欲以本身名義獲發行所配發的香港發售股份並享受申請優待，應填妥及簽署粉紅色申請表格。

白色申請表格可於2015年2月27日(星期五)上午九時正至2015年3月4日(星期三)中午十二時正一般營業時間內在下列地點索取：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

(a) 東亞銀行有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|---------|----------------------------|
| 香港島 | 總行 | 中環德輔道中10號 |
| | 灣仔分行 | 灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號 |
| | 北角分行 | 北角英皇道326-328號 |
| | 太古城分行 | 太古城耀星閣G1010-1011號 |
| 九龍 | 尖沙咀分行 | 尖沙咀彌敦道96號美敦大廈A及B號 |
| | 美孚新邨分行 | 美孚萬事達廣場地下N57號 |
| 新界 | 新都城中心分行 | 將軍澳運亨路1號新都城中心1期2樓243號 |
| | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道239-243號 |

(b) 渣打銀行(香港)有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|---------|---------------------------|
| 香港島 | 德輔道分行 | 中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 |
| | 銅鑼灣分行 | 銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2層 |
| 九龍 | 觀塘分行 | 九龍觀塘道414號地下 |
| | 德福花園分行 | 觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖 |
| | 樂富中心分行 | 樂富中心商場地下G201號舖 |
| 新界 | 新都會廣場分行 | 葵涌興芳道223號新都會廣場175-176號舖 |
| | 沙田廣場分行 | 香港新界沙田沙田正街21-27號沙田廣場地下8號舖 |
| | 青衣城分行 | 新界青衣青衣城3樓308E號舖 |

2. 聯席全球協調人的下列任何辦事處：

(a) 高盛(亞洲)有限責任公司，香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；

(b) 摩根大通證券(亞太)有限公司，香港干諾道中8號遮打大廈28樓；及

(c) UBS AG香港分行，香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓。

招股章程及**黃色**申請表格可於2015年2月27日(星期五)上午九時正至2015年3月4日(星期三)中午十二時正一般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1及2座1樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

招股章程及**粉紅色**申請表格將於2015年2月27日(星期五)在合資格人才所屬的本公司各個辦事處向彼等寄發。額外的**粉紅色**申請表格及招股章程可於本公司總部(地址為香港新界葵涌健康街18號恒亞中心12樓)索取。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版可於本公司網站www.hkbnltd.net瀏覽。

根據**白色**或**黃色**申請表格所列指示填妥表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—香港寬頻公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱。

申請人可於2015年2月27日(星期五)上午九時正至2015年3月4日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份及人才發售股份—C. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於www.hkeipo.hk透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於2015年2月27日(星期五)上午九時正至2015年3月4日(星期三)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份及人才發售股份—C. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

填妥的**粉紅色**申請表格以及註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—香港寬頻人才發售」的付款支票須於2015年3月3日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及人才發售股份—C. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間前投入本公司位於香港新界葵涌健康街18號恒亞中心12樓之總部的收集箱。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及人才發售股份」兩節。

本公司預期於2015年3月11日(星期三)在(i)南華早報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.hkbnltd.net)公佈發售價、國際發售認購踴躍程度、香港公開發售與人才發售的認購水平以及香港發售股份與人才發售股份的分配基準。分配結果及香港公開發售與人才發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2015年3月11日(星期三)起按「如何申請香港發售股份及人才發售股份—D. 公佈結果」一節所述多種方式供查詢。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一節所述終止權利並無行使的情況下，於2015年3月12日(星期四)上午八時正為有效。不會就申請時所付的款項發出收據。預期股份將於2015年3月12日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手500股股份買賣，股份代號為1310。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
Bradley Jay Horwitz

香港，2015年2月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼獨立非執行董事Bradley Jay Horwitz；執行董事楊主光及黎汝傑；非執行董事管文浩；獨立非執行董事周鏡華及羅義坤，SBS, JP。