

除本公告另有界定者外，否則本公告所用詞彙應與桐成控股有限公司(「本公司」)於二零一六年十一月九日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請閱讀招股章程，以了解有關股份發售的詳細資料。

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。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地，美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分發。本公告並無構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或游說的一部分。發售股份未曾且將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。除非根據美國證券法的登記規定進行登記或豁免，否則證券不可在美國發售或出售。本公司將不會在美國就證券進行公開發售。



PANTRONICS HOLDINGS LIMITED

桐成控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 發售股份數目：90,000,000 股股份(包括 63,000,000 股新股及 27,000,000 股銷售股份)
- 公開發售股份數目：9,000,000 股股份(包括 900,000 股僱員預留股份)(可予調整)
- 配售股份數目：81,000,000 股股份(包括 54,000,000 股新股及 27,000,000 股銷售股份)(可予調整)
- 發售價：不超過每股發售股份 1.80 港元及預期不低於每股發售股份 1.44 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及多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份 0.001 港元
- 股份代號：1611

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准(i)已發行股份；及(ii)根據股份發售將予發行的股份；及(iii)根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何額外股份上市及買賣。假設公開發售已於二零一六年十一月二十一日(星期一)在香港於上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一六年十一月二十一日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。

股份發售包括公開發售初步的9,000,000股公開發售股份(可予調整)，相當於發售股份約10%，以及配售初步的81,000,000股配售股份(包括54,000,000股新股及27,000,000股銷售股份)(可予調整)，相當於發售股份約90%。根據公開發售初步提呈發售的9,000,000股股份，最多900,000股股份(相當於根據股份發售提呈發售的股份總數1%)可供合資格僱員根據僱員優先發售按優先基準認購。公開發售與配售之間的發售股份分配可根據招股章程「股份發售的架構」一節所述予以重新分配。

發售價將不超過每股發售股份1.80港元，並預期將不低於每股發售股份1.44港元。公開發售的申請人須於申請時全數支付最高指示性發售價每股發售股份1.80港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費，而倘最終發售價低於1.80港元，多繳款項可予退還。

倘聯交所批准股份上市及買賣並符合香港結算的證券收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統記存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之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。我們已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

公開發售股份的申請僅將按招股章程及有關申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發已發行公開發售股份，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名義獲配發已發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於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。合資格僱員如欲獲配發僱員預留股份，應填妥及簽署粉紅色申請表格。

招股章程連同白色申請表格可於二零一六年十一月九日(星期三)上午九時正至二零一六年十一月十四日(星期一)中午十二時正的正常營業時間內，可在下列地點索取：

1. 八方金融有限公司，香港干諾道中88號南豐大廈8樓802-805室
2. 華富嘉洛證券有限公司，香港中環皇后大道中29號華人行18樓至19樓
3. 交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何分行：

	分行	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	太古城支行	太古城道18號 太古城中心第二期 地下38號舖
九龍區	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號 中福商業大廈地下1-3號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場 一期地下G1及G2舖

新界區

元朗支行

元朗泰豐街2-14號
文裕大廈地下2B號舖

大埔支行

大埔汀角路29-35號
榮暉花園
地下1、2、26及27號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一六年十一月九日(星期三)上午九時正至二零一六年十一月十四日(星期一)中午十二時正的一般營業辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓)或向閣下的股票經紀索取。根據所印列指示填妥的**白色**及**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－桐成控股公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所指定的日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內。

遞交**白色**及**黃色**申請表格的截止時間將為二零一六年十一月十四日(星期一)中午十二時正。認購申請的登記時間為二零一六年十一月十四日(星期一)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及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

合資格僱員可於二零一六年十一月九日(星期三)上午九時正至二零一六年十一月十一日(星期五)中午十二時正的一般營業辦公時間內，在本公司的總辦事處(地址為香港荃灣楊屋道8號如心廣場第2座16樓1603A室)索取**粉紅色**申請表格連同招股章程。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站 www.pantronicshk.com 瀏覽。

申請人可於二零一六年十一月九日(星期三)上午九時正至二零一六年十一月十四日(星期一)上午十一時三十分(或招股章程內「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期(如適用))於 www.hkeipo.hk (每日24小時，申請截止當日除外)透過**網上白表**服務供應商的指定網站遞交網上申請。

中央結算系統參與者可由二零一六年十一月九日(星期三)上午九時正至二零一六年十一月十四日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

填妥的粉紅色申請表格連同註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－桐成控股公開發售」的支票必須於二零一六年十一月十一日(星期五)中午十二時正前投入位於本公司辦事處(地址為香港荃灣楊屋道8號如心廣場第2座16樓1603A室)的收集箱內。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」兩節。

本公司預期將於二零一六年十一月十八日(星期五)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.pantronicshk.com 公佈最終發售價，配售踴躍程度、公開發售及僱員優先發售認購水平。

公開發售及僱員優先發售的分配結果連同獲接納申請人(如適用)的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於二零一六年十一月十八日(星期五)以招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－11.公佈結果」一節所指定的方式提供。

預期股份於二零一六年十一月二十一日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手2,000股發售股份買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1611。本公司將不會就於申請時支付的款項發出任何收據或臨時所有權文件。只有在二零一六年十一月二十一日(星期一)上午八時正股份發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。

承董事會命
桐成控股有限公司
主席
徐乃成

香港，二零一六年十一月九日

於本公告日期，執行董事為林溫河先生及何漢清先生；非執行董事為徐乃成先生；及獨立非執行董事盧伯卿先生、雷壬鯤先生及許亮清女士。