

除本公告另有所指外，本公告所用詞彙具有信邦控股有限公司（「本公司」）所發出日期為2017年6月16日的招股章程（「招股章程」）所賦予的涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士要約收購、購買或認購證券，亦不構成誘使任何人士收購、購買或認購證券的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱下述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不可在或向美國（包括其領土及屬土、美國任何州份及哥倫比亞特區）直接或間接發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成任何於美國購買或認購證券的要約或遊說。發售股份未曾亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除根據美國證券法登記規定獲豁免或不受其規限之交易外，概不可在美國境內發售或出售、抵押或轉讓證券。本公司將不會於美國公開發售證券。

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。

就全球發售而言，法國巴黎證券（亞洲）有限公司（作為穩定價格經辦人）（「穩定價格經辦人」）、其聯屬公司或任何代其行動的人士或會代表包銷商超額分配股份或進行其他交易，以穩定或維持股份的市價，使其於一段限定期間內（由股份於聯交所開始交易起至遞交香港公開發售申請的最後日期後第30日）高於公開市場原應有的價格水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬公司或任何代其行動的人士並無義務採取上述行動。有關穩價行動（倘已採取），可隨時終止及須於一段限定期間後結束。有關交易可於獲准進行交易的所有司法權區內進行，惟在各種情況下均須遵守所有適用法律、規則及規例，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，穩價期間（由上市日期起至遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日止）後將不能採取穩價行動以支持股價。於此日期後，概不能就股份採取或要求採取進一步穩價行動，故此股價可能下跌。



Xin Point Holdings Limited

信邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 250,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 25,000,000股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目 : 225,000,000股股份(可予調整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3.42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(股款須於申請時以港元繳足及可予退還)
- 面值 : 每股股份0.1港元
- 股份代號 : 1571

獨家保薦人及獨家全球協調人



BNP PARIBAS

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BNP PARIBAS



農銀國際
ABC INTERNATIONAL

本公司已向聯交所上市委員會申請批准下列股份上市和買賣：(i)已發行股份；及(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因行使超額配股權而可能發行的額外股份)及(iii)因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而將予發行的股份。假設全球發售於2017年6月28日(星期三)上午八時正或以前於香港成為無條件，預期股份將於2017年6月28日(星期三)上午九時正於主板開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將就此於本公司網站(<http://en.xinpoint.com/index/html>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的25,000,000股香港發售股份(可予調整)，佔全球發售初步提呈發售股份的10%，以及國際配售初步提呈的225,000,000股國際配售股份(可予調整及視乎超額配股權而定)，佔全球發售初步提呈發售股份的90%。香港公開發售及國際配售的股份分配將按招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售」一節所述調整。

倘聯交所批准股份上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)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。中央結算系統內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。本公司已作出一切必要的安排，使股份獲納入中央結算系統。

就全球發售而言，本公司擬向獨家全球協調人(代表國際包銷商)授出超額配股權。超額配股權賦予獨家全球協調人權，可於股份於聯交所開始交易當日至遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日期間任何時間要求本公司以發售價配發及發行最多合共37,500,000股額外股份(佔全球發售初始規模15%)，以補足(其中包括)國際配售的超額分配(如有)。

除非於遞交香港公開發售申請截止當日早上前另行公佈，發售價將不高於每股發售股份3.42港元且不低於每股發售股份3.13港元。閣下如申請香港公開發售的發售股份，須支付最高發售價每股發售股份3.42港元，另加1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。倘發售價的最終定價低於每股發售股份3.42港元，相關差額可予退還。

香港發售股份的申請僅根據招股章程及申請表格所載的條款及條件予以考慮。申請人如欲以彼等本身的名義發行獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)根據白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商的指定網站(www.eipo.com.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算代理人的名義發行獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等於中央結算系統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。

閣下可於2017年6月16日(星期五)上午九時正至2017年6月21日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內於下列地點索取**白色**申請表格及招股章程：

1. 香港包銷商的香港辦事處如下：

法國巴黎證券(亞洲)有限公司
香港中環
金融街8號
國際金融中心二期62樓

農銀國際證券有限公司
香港
干諾道中50號
中國農業銀行大廈10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

2. 香港公開發售收款銀行下列任何一間分行：

東亞銀行有限公司

	分行	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號
	筲箕灣分行	筲箕灣筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
九龍	美孚新邨分行	美孚萬事達廣場地下N57號
	觀塘分行	觀塘康寧道7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

閣下可於2017年6月16日(星期五)上午九時正至2017年6月21日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓香港結算存管處服務櫃檯或向閣下的股票經紀索取**黃色**申請表格及招股章程。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司 — 信邦控股公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 2017年6月16日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 2017年6月17日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 2017年6月19日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 2017年6月20日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 2017年6月21日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

閣下可於2017年6月16日(星期五)上午九時正至2017年6月21日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間透過www.eipo.com.hk (每天24小時運作，申請截止當日除外)向**白表eIPO**服務遞交閣下的申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列時間輸入**電子認購指示**：

- 2017年6月16日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年6月19日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年6月20日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年6月21日(星期三) — 上午八時正至中午十二時正⁽¹⁾

附註：(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2017年6月16日(星期五)上午九時正至2017年6月21日(星期三)中午十二時正(每日24小時，2017年6月17日(星期六)上午三時正至2017年6月18日(星期日)上午七時正及截止申請當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請日期2017年6月21日(星期三)中午十二時正，或本節「10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2017年6月27日(星期二)於(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(<http://en.xinpoint.com/index/html>)刊發公佈，公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果以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2017年6月27日(星期二)起以不同渠道提供，有關詳情於招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節詳述。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件。股票僅在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，方會於2017年6月28日(星期三)上午八時正成為有效證書。本公司概不就申請時繳付的款項發出收據。預期股份將於2017年6月28日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。股份將於聯交所主板以每手買賣單位1,000股股份交易，股份代號為1571。

承董事會命
信邦控股有限公司
主席
馬曉明

香港，2017年6月16日

於本公告日期，董事會由執行董事馬曉明先生、孟軍先生、張玉敏先生、劉軍先生、何曉律先生及蔣巍先生；及獨立非執行董事鄧智偉先生、甘為民先生及曹立新教授組成。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊發的內容。