

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通達宏泰控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2018年2月28日(星期三)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、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程有關下文所述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，並明確表示不會就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。

本公告並非供直接或間接在或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份及哥倫比亞特區)發表、刊登及分發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無，亦將不會根據經不時修訂的一九三三年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州份的證券法登記，且除獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行毋須遵守有關登記規定的交易外，發售股份不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。證券將不會且目前不擬於美國境內進行任何公開發售。

 **通達宏泰**
TONGDA HONG TAI
TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份發售

發售股份數目 : 37,822,500 股股份
公開發售股份數目 : 3,782,500 股股份(可予重新分配)
配售股份數目 : 34,040,000 股股份(可予重新分配)
發售價 : 每股發售股份 2.30 港元
(須於申請時繳足, 可予退還,
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)
面值 : 每股股份 0.01 港元
股份代號 : 2363

保薦人

MESSIS  **大有融資**

獨家賬簿管理人

 Sinomax Securities Ltd.
佳富達證券

聯席牽頭經辦人

 Sinomax Securities Ltd.
佳富達證券

 國金證券(香港)有限公司
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

 RHB
RHB Securities Hong Kong Limited

 長證國際
CJS INTERNATIONAL

本公司已透過其保薦人大有融資有限公司(其地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心第2座16樓1606室)向聯交所申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份(包括根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何股份(最多佔於上市日期已發行股份之10%))上市及買賣。假設股份發售於2018年3月16日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前在所有方面成為無條件，則預計股份將於2018年3月16日(星期五)上午九時正開始在主板買賣。

股份發售包括初步配售34,040,000股股份(可予重新分配)，佔股份發售項下可供企業、專業及其他投資者認購之發售股份總數約90%，並包括初步公開發售3,782,500股股份(可予重新分配)，佔股份發售項下初步向香港公眾人士提呈發售的發售股份總數約10%。

公開發售及配售之發售股份分配視乎重新分配而定。倘配售項下之發售股份獲全數認購或超額認購，且倘在公開發售中有效申請之發售股份數目為公開發售項下初步可供認購之發售股份數目(i) 15倍或以上但少於50倍；(ii) 50倍或以上但少於100倍；及(iii) 100倍或以上，則公開發售項下可供認購之發售股份總數將分別增加至11,347,500股、15,130,000股及18,912,500股股份，佔股份發售項下初步可供認購之發售股份總數約30% (按(i)之情況)、40% (按(ii)之情況)及50% (按(iii)之情況)，且該重新分配乃提述為「強制性重新分配」。在該等情況下，分配於配售之發售股份數目將相應減少，且以獨家賬簿管理人視為適當之方式進行。

倘(i) 配售項下之發售股份獲全數認購或超額認購，且倘在公開發售中有效申請之發售股份數目為公開發售項下初步可供認購之發售股份數目100%或以上但少於15倍；或(ii) 配售項下之發售股份未獲全數認購，且倘在公開發售中有效申請之發售股份數目為公開發售項下初步可供認購之發售股份數目100%或以上，則獨家賬簿管理人可酌情將初步分配作配售之發售股份重新分配至公開發售，以滿足公開發售項下之有效申請，惟公開發售項下可供認購之發售股份總數不得增加至多於7,565,000股股份(為公開發售項下初步可供認購之發售股份數目一倍及股份發售項下初步可供認購之發售股份總數20%)。

倘公開發售不獲全額認購，則獨家賬簿管理人可絕對酌情按其認為適當的數目將原先計入公開發售的全部或任何未獲認購公開發售股份重新分配至配售，以滿足配售項下的需求。受到上述重新分配機制所限，公開發售中提呈的公開發售股份及配售中提呈發售的配售股份在若干情況下可能由獨家賬簿管理人酌情決定在該等發售之間重新分配。有關在公開發售與配售之間重新分配發售股份的詳情，將於預期將於2018年3月15日(星期四)刊發的結果公告中披露。

有關詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」一節。

待股份獲准在聯交所上市及買賣以及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，自股份開始在聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內存管、結算及交收。聯交所參與者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交收。中央結算系統內所有活動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。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。

除另有公佈外，發售價將為每股發售股份2.30港元，公開發售的申請人須按申請表格的條款於申請股份時全數支付發售價每股公開發售股份2.30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。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及有關申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入彼等之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等寄存於中央結算系統之指定中央結算系統參與者股份戶口，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**，促使香港中央結算(代理人)有限公司代彼等申請。

招股章程連同白色申請表格可於2018年2月28日(星期三)上午九時正起至2018年3月5日(星期一)中午十二時正於一般辦公時間內於以下地點索取：

(i) 包銷商的以下辦事處：

佳富達證券有限公司，香港金鐘道89號力寶中心第一座27樓2705-6室

國金證券(香港)有限公司，香港皇后大道中181號新紀元廣場低座25樓2505-06室

興業金融證券有限公司，香港德輔道中19號環球大廈12樓

長江證券經紀(香港)有限公司，香港皇后大道中183號中遠大廈19樓1908室

(ii) 公開發售收款銀行渣打銀行(香港)有限公司以下任何一間分行：

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
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心 第五期地下4A舖及一樓1號舖
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈 地下至二樓
九龍	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖及 一樓至二樓
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下 C舖及一樓

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年2月28日(星期三)上午九時正起至2018年3月5日(星期一)中午十二時正於一般辦公時間內於香港結算存管處櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下的股票經紀索取。

按申請表格所述指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附的支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—通達宏泰公開發售」)須於下列日期及時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱內：

2018年2月28日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2018年3月1日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2018年3月2日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2018年3月3日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2018年3月5日(星期一) — 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2018年3月5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—9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述較後時間。

中央結算系統參與者可於2018年2月28日(星期三)上午九時正至2018年3月5日(星期一)中午十二時正期間或招股章程「如何申請公開發售股份—9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述較後時間輸入**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向香港結算發出**電子認購指示**，代表閣下申請認購公開發售股份。

有關股份發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」等章節。

本公司預期，有關公開發售的申請水平、配售的認購踴躍程度及公開發售股份分配基準的公告，將於2018年3月15日(星期四)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tongdahongtai.com 登載。

公開發售的分配結果(包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用))以及以白色及黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的公開發售股份數目將自2018年3月15日(星期四)起透過多種途徑以招股章程「如何申請公開發售股份-10.公佈結果」一節所述的形式公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦將不會就申請時繳付的款項發出收據。發售股份的股票將僅會於2018年3月16日(星期五)上午八時正(香港時間)股份發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，方為有效。

假設於2018年3月16日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前，股份發售在所有方面成為無條件，而包銷協議並未根據所述的條款終止，預期股份將於2018年3月16日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,500股股份買賣。股份代號為2363。

承董事會命
通達宏泰控股有限公司
執行董事
王明利

香港，2018年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為王明利先生、王亞榆先生及王明志先生；本公司非執行董事為王亞南先生；及本公司獨立非執行董事為梁碧君女士、孫偉康先生及胡健生先生。

本公告可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tongdahongtai.com查閱。