

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與匯付天下有限公司(以Huifu Limited及匯付天下有限公司的名稱在開曼群島註冊成立的有限公司) (「本公司」) 日期為2018年6月1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。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的招攬。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國《證券法》(「美國《證券法》」) 或美國任何州的證券法登記，而且除非已根據美國《證券法》登記或獲得美國《證券法》登記規定的適用豁免，或屬不受美國《證券法》登記規定約束的交易，否則該等證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，穩定價格操作人J.P. Morgan Securities plc (「穩定價格操作人」) (或代其行事的任何人士) 可代表包銷商超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩定價格操作人(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。該等穩定價格行動(如採取) (a) 將由穩定價格操作人(或代其行事的任何人士) 全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b) 可隨時終止；及(c) 須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。該等穩定價格行動(如採取) 可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，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)。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，而穩定價格期間於上市日期開始，並預期於2018年7月6日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日) 結束。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求可能減少，以致股份的價格可能下跌。



HUIFU PAYMENT LIMITED 汇付天下有限公司

(以*Huifu Limited*及汇付天下有限公司的名稱
在開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：225,263,600股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：22,526,400股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：202,737,200股股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價：每股股份8.50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(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.0001港元
- 股份代號：1806

聯席保薦人

CLSA 中信里昂證券

J.P.Morgan

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan

CLSA 中信里昂證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份、根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配售權獲行使而可能發行的股份)以及因根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2018年6月15日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2018年6月15日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huifu.com作出公告。

全球發售包括初步提呈發售22,526,400股股份(可予重新分配)的香港公開發售及初步提呈發售202,737,200股股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)的國際發售，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的約10%及約90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配在國際發售認購不足的情況下或根據「全球發售的架構」一節所述回補機制以外的情況作出，則有關重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過45,052,800股發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約20%)，且最終發售價須定為招股章程所述指示性發售價範圍的低位數(即每股發售股份6.50港元)。

預期本公司將就全球發售向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司發行最多額外33,789,200股股份(相當於不超過根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且本公司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，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可於中央結算系統寄存、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。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《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，以使股份獲准納入中央結算系統。

除非另有公佈，否則發售價不會高於每股發售股份8.50港元，且預期不低於每股發售股份6.50港元。香港公開發售的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份8.50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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份8.50港元，則多繳股款可予退還。

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

申請人如欲以其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)通過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk通過**白表eIPO**服務在網上提交申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，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戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

白色申請表格可於2018年6月1日(星期五)上午九時正至2018年6月6日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港公開發售收款銀行的下列分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道152-158號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	藍田分行	藍田啟田道49號12號舖
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
新界	火炭分行	火炭山尾街18-24號沙田商業中心 1樓2號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號
	元朗分行	元朗青山公路102-108號

2. 香港包銷商的下列任何辦事處：

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	香港 干諾道中8號 遮打大廈28樓
中信里昂證券有限公司	香港 金鐘道88號 太古廣場一期18樓
建銀國際金融有限公司	香港中環 干諾道中3號 中國建設銀行大廈12樓
海通國際證券有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈22樓
瑞士信貸(香港)有限公司	香港 九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場88樓
招銀國際融資有限公司	香港中環 花園道三號 冠君大廈45樓

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年6月1日(星期五)上午九時正至2018年6月6日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，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。

根據所列印指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格及註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司—匯付天下公開發售」的隨附支票或銀行本票，應於申請表格所指明的日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行所提供的特備收集箱。

利用**白表eIPO**服務提出申請的申請人可於2018年6月1日(星期五)上午九時正至2018年6月6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—惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較遲時間通過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止當日除外)提交申請。

中央結算系統參與者可於2018年6月1日(星期五)上午九時正至2018年6月6日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 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**。

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「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2018年6月14日(星期四)或之前在本公司網站**www.huifu.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2018年6月14日(星期四)起於招股章程「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定的方式通過本公司網站**www.huifu.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**等多種渠道可供查閱。

本公司不會發出臨時所有權文件。僅在全球發售於各方面均已成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2018年6月15日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

預期股份將於2018年6月15日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手400股股份進行買賣。

承董事會命
汇付天下有限公司*
董事會主席
周曄

香港，2018年6月1日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事周曄先生、穆海潔女士及金源先生；非執行董事蔡佳釗先生、ZHOU Joe先生及陳中崛先生；以及獨立非執行董事劉俊先生、王恒忠先生及張琪女士。

* 以Huifu Limited及汇付天下有限公司的名稱在開曼群島註冊成立的有限公司

** 獨立非執行董事劉俊先生、王恒忠先生及張琪女士的委任將於上市日期生效。