

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與維信金科控股有限公司（「本公司」）於2018年6月7日刊發的招股章程（「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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

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、發行、分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的其中部分。股份並無亦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。除非已進行登記或豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。股份會根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士可超額分配或進行交易，使股份的市價於上市日期後一段有限期間內穩定或高於原本水平。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該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一旦開始，可於所有容許進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規例及監管規定，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）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期限，即由上市日期起，預期至2018年7月12日（星期四）（即香港公開發售截止辦理申請登記日期後第30日）為止。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能下跌。



**VCREDIT HOLDINGS LIMITED**  
**維信金科控股有限公司**  
(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目：68,571,800股股份(可予重新分配，並須視乎超額配股權而定)  
香港發售股份數目：6,857,200股股份(可予重新分配)  
國際發售股份數目：61,714,600股股份(可予重新分配，並須視乎超額配股權而定)  
最高發售價：每股發售股份23.00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(須在申請時以港元悉數繳付，並可予退還)  
面值：每股股份0.10港元  
股份代號：2003

聯席保薦人  
(按字母順序排列)



Goldman Sachs 高盛

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



Goldman Sachs 高盛

J.P.Morgan



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按字母順序排列)



聯席牽頭經辦人  
(按字母順序排列)



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據全球發售已發行及將發行的股份(包括因行使超額配股權而可能出售的任何股份)上市及買賣。預期股份將於2018年6月21日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站[www.vcredit.com](http://www.vcredit.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步可供認購的6,857,200股股份(可予重新分配)，約佔根據全球發售初步可供認購的股份總數的10%，以及國際發售初步提呈的61,714,600股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)，約佔根據全球發售初步可供認購的股份總數的90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

聯席全球協調人可於若干情況下酌情決定在香港公開發售及國際發售之間重新分配香港公開發售及國際發售所提呈的發售股份。根據指引信HKEX-GL91-18，如果上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配(即13,714,400股股份，佔發售股份的20%)的兩倍。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且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，自上市日期或香港結算釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行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。中央結算系統內的一切活動均須依據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進行。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

根據國際承銷協議，預期本公司將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)於遞交香港公開發售申請截止日起計30日(超額配股權截止行使當日，即2018年7月12日(星期四))內行使，要求本公司按發售價發行最多10,103,800股額外發售股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份約14.73%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

除非另有公佈，否則發售價將不超過每股發售股份23.00港元，且現時預期將不低於每股發售股份20.00港元。香港發售股份申請人須於申請時為每股發售股份支付最高發售價23.00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，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份23.00港元，則可予退款。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格以及網上白表指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記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)透過網上白表服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://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登記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戶口或存置於中央結算系統由申請人指定的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。

招股章程及白色申請表格可於2018年6月7日(星期四)上午九時正至2018年6月12日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內，在下列地點索取：

**1. 香港承銷商的下列辦事處：**

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層

高盛(亞洲)有限責任公司  
香港  
中環  
皇后大道中2號  
長江集團中心59樓

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

德意志銀行香港分行  
香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場52樓

中銀國際亞洲有限公司  
香港  
花園道1號  
中銀大廈26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

創富融資有限公司  
香港  
中環  
干諾道中19-20號  
馮氏大廈18樓

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2705-06室

## 2. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

### 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	香港花園道1號3樓
	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號
	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號
九龍	德福廣場分行	九龍灣偉業街33號德福廣場P2-P7號舖
	太子分行	九龍彌敦道774號
	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
新界	沙田第一城分行	新界沙田銀城街2號 置富第一城樂薈地下24-25號
	上水分行證券服務中心	新界上水新豐路136號

### 渣打銀行(香港)有限公司

	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
	灣仔修頓分行	灣仔 軒尼詩道156-162號 利榮大廈地下C2舖，一樓及二樓
九龍	旺角分行	旺角 彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
新界	大埔分行	大埔 大埔墟 廣福道23-25號地下2號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於2018年6月7日(星期四)上午九時正至2018年6月12日(星期二)中午十二時正期間的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程可供索取。

根據所印備指示於各方面填妥白色或黃色申請表格後，連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－維信金科公開發售」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：

2018年6月7日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2018年6月8日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2018年6月9日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2018年6月11日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2018年6月12日(星期二)	—	上午九時正至中午十二時正

申請人可於2018年6月7日(星期四)上午九時正至2018年6月12日(星期二)上午十一時三十分，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間經www.hkeipo.hk(每日24小時，申請截止當日除外)透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2018年6月7日(星期四)	—	上午九時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
2018年6月8日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
2018年6月9日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正 <sup>(1)</sup>
2018年6月11日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
2018年6月12日(星期二)	—	上午八時正 <sup>(1)</sup> 至中午十二時正

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2018年6月7日(星期四)上午九時正至2018年6月12日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」章節。

本公司預期將於2018年6月20日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)及在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.vcredit.com](http://www.vcredit.com))刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港公開發售項下香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及香港公開發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述時間及日期以及以該節所述方式透過多種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票證書將僅在全球發售成為無條件及招股章程「承銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2018年6月21日(星期四)上午八時正成為有效股票證書。所繳付的申請股款將不會獲發收據。預期股份將於2018年6月21日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手200股股份進行買賣。股份的股份代號為2003。

承董事會命  
維信金科控股有限公司  
主席  
馬延雄

香港，2018年6月7日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼非執行董事馬廷雄先生；執行董事廖世強先生及廖世宏先生；非執行董事Derek Chen先生、劉央女士及葉家祺先生；及獨立非執行董事Chen Penghui先生、薛義華博士及胡澤民先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。