

除非另有界定，否則本公佈所用詞彙應與Cool Link (Holdings) Limited (「本公司」) 日期為二零一七年九月十二日的招股章程(「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及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈內容概不負責，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本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公佈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)分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。本公佈所述的證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(「證券法」)登記。除非已獲豁免遵守證券法的登記規定及遵守任何適用州證券法，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會於美國進行公開發售。

# Cool Link (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售的方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

發售股份數目 : 150,000,000股股份  
(包括120,000,000股新股份及  
30,000,000股銷售股份)  
公開發售股份數目 : 15,000,000股股份(可予重新分配)  
配售股份數目 : 135,000,000股股份  
(包括105,000,000股新股份及  
30,000,000股銷售股份)  
(可予重新分配)  
發售價 : 不高於每股配售股份0.55港元並預期  
將不低於每股發售股份0.45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，  
多繳股款可予退還)  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 8491

獨家保薦人

VINC  域高

域高融資有限公司

獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 太平基業證券有限公司  
Pacific Foundation  
Securities Limited

聯席牽頭經辦人

VINC  域高  
域高融資有限公司

本公司已透過獨家保薦人域高融資有限公司（地址為香港皇后大道中99號中環中心49樓4909－4910室）向聯交所上市科申請已發行股份及根據股份發售、資本化發行將予發行的股份以及於招股章程所述的根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使後可能配發及發行的任何新股份於創業板上市及買賣。假設股份發售於二零一七年九月二十二日（星期五）於香港上午八時正或之前成為無條件，預計股份將於二零一七年九月二十二日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

股份發售包括(a)於香港提呈公開發售15,000,000股公開發售股份，相當於發售股份總數的約10%（可予重新分配）；及(b)提呈配售135,000,000股配售股份（包括105,000,000股新股份及30,000,000股銷售股份），相當於發售股份總數的約90%（可予重新分配）。公開發售及配售之間的發售股份分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配。

誠如招股章程所述，如股份獲聯交所批准在創業板上市及買賣且符合香港結算的證券接納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期（即二零一七年九月二十二日（星期五））或香港結算決定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者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內進行交收。所有中央結算系統的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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見，因為有關安排或會影響彼等的權利及權益。

預期最終發售價將由本公司（為其本身及代表售股股東）與聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表包銷商）於定價日協定，定價日預期為二零一七年九月十五日（星期五）（香港時間）或前後或訂約各方可能協定之有關較後日期。倘因任何原因，本公司（為其本身及代表售股股東）及聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表包銷商）未能於二零一七年九月二十日（星期三）（香港時間）或之前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件並將告失效。於此情況下，本公司於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.coollink.com.sg](http://www.coollink.com.sg) 刊發一份公佈。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份0.55港元，且目前預期不會低於每股發售股份0.45港元。公開發售股份申請人須根據申請表格所載的條款於申請股份時悉數支付最高發售價每股發售股份0.55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，多繳款項可予退還（不計利息）。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.55港元，申請人將獲適當退款（包括多繳申請款項應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），惟不計利息。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及相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發行公開發售股份，應使用白色申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行公開發售股份，並將股份直接存入中央結算系統，以記存於其戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者的股份戶口，則應(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二零一七年九月十二日（星期二）上午九時正至二零一七年九月十五日（星期五）（招股章程的「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」一節所述的較後日期）中午十二時正的正常辦公時間內，從下列任何地點索取：

(i) 公開發售包銷商的以下辦事處：

辦事處	地址
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2座11樓
域高融資有限公司	香港 皇后大道中99號 中環中心 49樓4909—4910室

(ii) 公開發售的收款銀行渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	地址
港島區	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
九龍區	觀塘分行	觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓
	美孚一期分行	荔枝角美孚新邨第一期百老匯街1C地下
新界區	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期地下G047-G052號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一七年九月十二日(星期二)上午九時正至二零一七年九月十五日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內於香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓香港結算存管處服務櫃檯或閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附及緊釘其上註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司-COOL LINK 公開發售」的支票或銀行本票以支付股款，須於下列日期及時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

二零一七年九月十二日(星期二) - 上午九時正至下午五時正

二零一七年九月十三日(星期三) - 上午九時正至下午五時正

二零一七年九月十四日(星期四) - 上午九時正至下午五時正

二零一七年九月十五日(星期五) - 上午九時正至中午十二時正

申請登記將於申請截止日期二零一七年九月十五日(星期五)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」一節所述的較後時間辦理。

中央結算系統參與者可於二零一七年九月十二日（星期二）上午九時正至二零一七年九月十五日（星期五）中午十二時正或招股章程的「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」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交予本公司、聯席牽頭經辦人及香港股份過戶登記處。

有關股份發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程內「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期將於二零一七年九月二十一日（星期四）於本公司網站 [www.coollink.com.sg](http://www.coollink.com.sg) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售的分配基準。

公開發售分配結果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（如適用），將自二零一七年九月二十一日（星期四）起透過招股章程內「如何申請公開發售股份－10. 公佈結果」一節所述的各種途徑公佈。

發售股份全數由包銷商根據包銷協議包銷。有意投資者應注意，於上市日期即二零一七年九月二十二日（星期五）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－終止理由」一節所載之任何事件時，聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表包銷商）有權透過向本公司發出書面通知而終止彼等於包銷協議項下之責任。倘其內所述之股份發售條件於有關日期及時間或之前未能獲達成或獲豁免（視情況而定），則股份發售將告失效，而所收到之所有款項將退還予股份發售之申請人（不計利息），並將立即知會聯交所。倘股份發售並無成為無條件或包銷協議根據其條款被終止，則本公司將盡快於有關失效日期後下一個營業日在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.coollink.com.sg](http://www.coollink.com.sg) 作出公佈。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在股份發售於二零一七年九月二十二日（星期五）上午八時正已成為無條件以及招股章程內「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效。

假設股份發售於二零一七年九月二十二日(星期五)於香港上午八時正或之前成為無條件,預計股份將於二零一七年九月二十二日(星期五)上午九時正或前後開始於創業板買賣。股份將以每手5,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8491。

承董事會命  
**Cool Link (Holdings) Limited**  
主席兼執行董事  
陳少義

香港,二零一七年九月十二日(星期二)

於本公佈日期,執行董事為陳少義先生及倪朝祥先生,及獨立非執行董事為譚偉德先生、陳愛莊女士及蔡穎恒先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料,董事願就本公佈共同地及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整,且無誤導或欺詐成分;及(ii)並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈及招股章程將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及(就本公佈而言)於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁刊載。本公佈及招股章程亦將於本公司網站 [www.coollink.com.sg](http://www.coollink.com.sg) 刊載。