

除另有指明外，本公告所用詞彙及表達與捷利交易寶金融科技有限公司（「**本公司**」）於二零一八年九月十七日刊發的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具相同涵義。

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程，了解有關本公司及本公告所述股份發售的詳情。

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、任何美國州份以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的其中部分。發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法及適用的美國證券法例的登記規定的交易除外。美國境內將不會公開發售證券。根據美國證券法S規例，發售股份可在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－公開發售－公開發售包銷協議－終止理由」一節所載的任何事件，至少兩名聯席賬簿管理人可透過向其他公開發售包銷商及本公司發出聯合書面通知終止公開發售包銷協議並立即生效。除另有指明外，本公告內所有日期及時間均指香港時間。



TradeGo
TradeGo FinTech Limited
捷利交易寶金融科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司
GEM上市

發售股份數目 : 125,000,000股股份
公開發售股份數目 : 37,500,000股股份 (經重新分配後作出調整)
配售股份數目 : 87,500,000股股份 (經重新分配後作出調整)
最終發售價 : 每股發售股份0.64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
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 8017

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

