

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與匯聚科技有限公司（「本公司」）日期為二零一八年一月三十日的招股章程（「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、聯交所及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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者在決定是否投資據此提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關下文所述本公司及股份發售的詳細資料。

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。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購本公司任何證券的任何要約或要約的招攬的其中部分。股份並無及將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。證券可能不會於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法規定進行登記或獲豁免登記除外。概不會於美國提呈公開發售證券。

公開發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為二零一八年二月十三日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—公開發售包銷協議—終止理由」一節載列之任何事件，富匯（為其本身及代表聯席牽頭經辦人及公開發售包銷商）有權於若干情況下在向本公司發出書面通知後終止公開發售包銷協議。

TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED

匯聚科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份發售

- 發售股份數目 : 460,000,000 股股份 (包括 322,000,000 股新股份及 138,000,000 股待售股份)
- 公開發售股份數目 : 230,000,000 股新股份 (經重新分配後調整)
- 配售股份數目 : 230,000,000 股股份, 包括 92,000,000 股新股份及 138,000,000 股待售股份 (經重新分配後調整)
- 最終發售價 : 每股發售股份 0.5 港元, 不包括 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 : 1729

保薦人

FRONTPAGE 富比

富比資本有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

FRONTPAGE 富比

