

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與元力控股有限公司(「本公司」)日期為2018年2月12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任何聲明，並表明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。

本公告僅供參考，並不構成誘使任何人士要約收購、購買或認購證券的要約或邀請。潛在投資者應先細閱招股章程，以了解下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資據此提呈發售的發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞地區)發表、發行及分派。本公告並不構成或組成在美國要約或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

# OneForce Holdings Limited

## 元力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：96,000,000股股份  
香港發售股份數目：9,600,000股股份(可予重新分配)  
國際發售股份數目：86,400,000股股份(可予重新分配)  
發售價：不高於每股發售股份0.96港元及  
預期不低於每股發售股份0.72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，並可予  
退還)  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：1933

### 獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份(包括根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2018年3月2日(星期五)香港時間上午八時正或之前成為無條件,預期股份將於2018年3月2日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的9,600,000股股份(相當於全球發售的發售股份總數約10%,可予重新分配),以及國際發售提呈的86,400,000股股份(相當於全球發售的發售股份總數約90%,可予重新分配)。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」一節所述予以重新分配。

待股份獲批准於聯交所主板上市及買賣及符合香港結算的股份納入規定後,股份將獲香港結算接納為合資格證券,自上市日期或由香港結算決定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、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進行交收。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。

香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。倘根據國際發售發售股份獲全數認購或超額認購,及倘根據香港公開發售有效申請的發售股份數目為香港公開發售項下初步可供申請的香港發售股份數目(i) 15倍或以上但少於50倍;(ii) 50倍或以上但少於100倍;及(iii) 100倍或以上,則根據香港公開發售可供申請的香港發售股份總數將分別增至28,800,000股、38,400,000股及48,000,000股股份,相當於根據全球發售初步可供申請的發售股份總數30%(就情況(i)而言)、40%(就情況(ii)而言)及50%(就情況(iii)而言)。

倘(i)根據國際發售發售股份獲全數認購或超額認購,及倘根據香港公開發售有效申請的發售股份數目為按香港公開發售初步可供申請的香港發售股份數目的100%但少於15倍;或(ii)根據國際發售發售股份未獲全數認購,及倘香港公開發售有效申請的發售股份數目為按香港公開發售初步可供申請的香港發售股份數目的100%或以上,獨家全球協調人可酌情將初步分配至國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請,惟按香港公開發售可供申請的香港發售股份數目不得增加至超過19,200,000股股份,相

當於按香港公開發售初步可供申請的香港發售股份數目的兩倍及根據全球發售初步可供申請的發售股份總數20%。

預期最終發售價將由本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日透過協議釐定。倘基於任何理由獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於2018年2月21日(星期三)前協定發售價，則全球發售將不會進行並失效。於該情況下，本公司將立即於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.oneforce.com.cn](http://www.oneforce.com.cn)刊發公告。

除另有公佈者外，發售價將不高於每股發售股份0.96港元，且目前預期不會低於每股發售股份0.72港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份0.96港元(連同每股發售股份應付的1.0%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最高發售價每股發售股份0.96港元，則會不計利息向申請人退回適當款項(包括超額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)。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，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)利用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香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格可於2018年2月12日(星期一)上午九時正至2018年2月15日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內，在以下地點索取：

1. 香港包銷商的以下任何辦事處：

方正證券(香港)有限公司  
香港  
中環  
德輔道中33號  
21樓

2. 收款銀行的下列任何一間指定分行：

**中國銀行(香港)有限公司**

地區	分行名稱	地址
香港島	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
九龍	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
新界	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年2月12日(星期一)上午九時正至2018年2月15日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內，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)或向閣下之股票經紀(其可能備有該等申請表格及招股章程)索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同緊釘其上的支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—元力控股公開發售」)，必須於下列日期及時間內投入上文所述的任何一間收款銀行指定分行的特備收集箱內：

**2018年2月12日(星期一) — 上午九時正至下午五時正**  
**2018年2月13日(星期二) — 上午九時正至下午五時正**  
**2018年2月14日(星期三) — 上午九時正至下午五時正**  
**2018年2月15日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正**

截止遞交申請的時間為2018年2月15日(星期四)中午十二時正。本公司將於當日上午十一時四十五分至中午十二時正期間或招股章程「如何申請香港發售股份」一節「10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間辦理申請登記。

透過**網上白表**服務提出申請的申請人可於2018年2月12日(星期一)上午九時正至2018年2月15日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份」一節「10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述之較後時間，透過 **[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)** 向**網上白表**服務供應商遞交申請(每日二十四小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由2018年2月12日(星期一)上午九時正至2018年2月15日(星期四)中午十二時正或於招股章程「如何申請香港發售股份」一節「10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述之較後時間輸入**電子認購指示**。

有關全球發售的條件及程序詳情，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」兩節。

本公司預期於2018年3月1日(星期四)(i)於南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站[www.oneforce.com.cn](http://www.oneforce.com.cn)刊登最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及根據香港公開發售的香港發售股份分配基準。按招股章程「如何申請香港發售股份」一節「11.公佈結果」一段所述，香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將自2018年3月1日(星期四)上午八時正起透過多種渠道可供查閱。

本公司概不會發出臨時所有權文件。僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2018年3月2日(星期五)上午八時正生效。本公司亦不會就申請時所支付的款項發出收據。假設香港公開發售於2018年3月2日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2018年3月2日(星期五)開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位。本公司的股份代號為1933。

承董事會命  
元力控股有限公司  
主席  
王東斌

香港，2018年2月12日

於本公告日期，董事會由執行董事王東斌先生及吳洪淵先生、非執行董事楊麒先生，以及獨立非執行董事吳光發先生、韓彬先生及王鵬先生組成。

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。