

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與萬咖壹聯有限公司(「本公司」)於二零一八年十二月十一日刊發的招股章程(「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(「香港聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告之內容概不負責，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誘使作出要約的邀請。有意投資者應先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，方決定是否投資於據以提呈發售的發售股份。

本公告不得在或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區境內直接或間接發行、刊發及分發。本公告不屬於亦並非在香港、美國或任何其他地區出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國《證券法》(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券並非亦將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)，代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間超額配發或進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情及按穩定價格操作人合理認為屬本公司最佳利益的決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(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的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日(即二零一九年一月十三日(星期日))屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，發售股份的需求及價格可能因而下跌。



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司\*

(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總數：76,390,000 股股份(視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港公開發售股份數目：7,639,000 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：68,751,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)
- 最高發售價：每股股份 4.62 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費(須於申請時繳足，多繳款項將予退還)  
(倘按發售價下調機制將發售價下調至指示性發售價範圍下限的 10% 以下，則發售價將為每股股份約 3.21 港元)
- 面值：每股股份 0.0000002 美元
- 股份代號：1762

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(以英文字母順序排列)



ICBC 工銀國際



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



東方證券(香港)有限公司  
ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED



副經辦人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行股份、根據全球發售將發行的股份(包括因超額配股權及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一八年十二月二十一日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一八年

\* 僅供識別

十二月二十一日(星期五)上午九時正於香港聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.wankaonline.com](http://www.wankaonline.com) 刊發公告。

全球發售包括香港公開發售(初步提呈發售7,639,000股股份(可予重新分配)，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10%)及國際發售(初步提呈發售合共68,751,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「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全權酌情決定重新分配香港公開發售及國際發售中提呈發售的發售股份。倘香港公開發售股份未獲悉數認購，則聯席全球協調人有權按其認為適當的數目，將未獲認購的所有或任何香港公開發售股份重新分配至國際發售以滿足國際發售要求。除「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述可能需要的分配外，倘(i)國際發售未獲悉數認購，而香港公開發售獲悉數認購或超額認購；或(ii)國際發售獲悉數認購或獲超額認購，香港公開發售獲悉數認購或獲超額認購，而香港公開發售中有效申請的發售股份數目少於根據香港公開發售初步分配以供認購發售股份數目的15倍，則聯席全球協調人有權按其認為適當的數目，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，惟根據香港聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，(i)有關重新分配後香港公開發售項下可供認購發售股份總數將不會增至超過15,278,000股股份，相當於全球發售下初步可供認購發售股份總數的20%(任何超額配股權獲行使前)，而最終發售價須定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份3.56港元)。

預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司按發售價配發及發行合共最多11,458,000股發售股份，合共佔初步提呈發售的發售股份數目的15%，僅用以補足國際發售中的超額分配(如有)。

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，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，自股份開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有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使股份獲准納入中央結算系統。

除在遞交香港公開發售申請截止日期上午前另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份4.62港元，且目前預期將不低於每股發售股份3.56港元(可如招股章程所述透過發售價下調機制將指示性發售價範圍下限最多下調10%)。如按發售價下調機制將發售價下調10%，發售價將為每股約3.21港元。香港公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價4.62港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，最終定價後多繳款項可予退還。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價4.62港元(不包括有關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回或不將支票或銀行本票過戶。

倘本公司決定透過發售價下調機制(下調最多10%)下調發售價至低於3.56港元，本公司將在不遲於二零一八年十二月二十日(星期四)在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.wankaonline.com](http://www.wankaonline.com))另行公佈最終發售價。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格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分配的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)通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分配的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)通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二零一八年十二月十一日(星期二)上午九時正至二零一八年十二月十四日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地址索取：

1. 香港包銷商的以下任何辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司

香港

中環港景街1號

國際金融中心一期29樓

工銀國際證券有限公司

香港

花園道3號

中國工商銀行大廈37樓

麥格理資本股份有限公司

香港

中環港景街1號

國際金融中心一期18樓

**農銀國際證券有限公司**

香港  
中環干諾道中50號  
中國農業銀行大廈10樓

**東方證券(香港)有限公司**

香港  
德輔道中71號  
永安集團大廈2701及06-08室

**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

**尚乘環球市場有限公司**

香港  
中環干諾道中41號  
盈置大廈23-25樓

**財華證券有限公司**

香港灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心11樓C室

**利得證券(香港)有限公司**

香港  
上環威靈頓街198號  
威靈頓大廈23樓A

2. 收款銀行的下列任何指定分行：

**中國工商銀行(亞洲)有限公司**

| 地區 | 分行名稱  | 地址                                |
|----|-------|-----------------------------------|
| 港島 | 灣仔分行  | 香港灣仔軒尼詩道117-123號                  |
|    | 銅鑼灣分行 | 香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號<br>軒尼詩大廈地下A舖至1樓 |

| 地區 | 分行名稱  | 地址                           |
|----|-------|------------------------------|
| 九龍 | 尖沙咀分行 | 九龍尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖        |
|    | 何文田分行 | 九龍何文田窩打老道70號曾榕大廈地下           |
| 新界 | 將軍澳分行 | 新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場1樓1025A號舖 |
|    | 元朗分行  | 新界元朗青山道197-199號地下            |

#### 招商永隆銀行有限公司

| 地區 | 分行名稱  | 地址                |
|----|-------|-------------------|
| 港島 | 總行    | 德輔道中45號           |
| 九龍 | 新蒲崗分行 | 崇齡街8號             |
|    | 旺角分行  | 彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫 |

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一八年十二月十一日(星期二)上午九時正至二零一八年十二月十四日(星期五)中午十二時正的正常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以供索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司－萬咖壹聯公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱：

- 二零一八年十二月十一日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年十二月十二日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年十二月十三日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年十二月十四日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

通過**網上白表**服務提出申請的申請人可於二零一八年十二月十一日(星期二)上午九時正至二零一八年十二月十四日(星期五)上午十一時三十分，於 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) (每日24小時，申請截止當日除外)通過**網上白表**服務遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為二零一八年十二月十四日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 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。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間<sup>(1)</sup>輸入**電子認購指示**：

- 二零一八年十二月十一日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
- 二零一八年十二月十二日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
- 二零一八年十二月十三日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
- 二零一八年十二月十四日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

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於二零一八年十二月十一日(星期二)上午九時正至二零一八年十二月十四日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 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**。

有關香港公開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「如何申請香港公開發售股份」章節。



不論是否作出發售價下調，本公司預期於二零一八年十二月二十日(星期四)或之前  
在(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站([www.wankaonline.com](http://www.wankaonline.com))刊發有關最終發售價、國際發  
售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港公開發售股份的  
分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號  
碼將於二零一八年十二月二十日(星期四)起，經由多種渠道按招股章程「如何申請  
香港公開發售股份－11.公佈結果」一節所述條款及日期及方式提供。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不就所收取的申請股款發出收據。只有全球發  
售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷協議及開支－香港公開發售－終止理由」  
一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會在二零一八年十二月二十一日(星  
期五)上午八時正成為有效的所有權證書。

預期股份將於二零一八年十二月二十一日(星期五)上午九時正於香港聯交所開始買  
賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。本公司的股份代號為1762。

承董事會命  
萬咖壹聯有限公司  
董事長  
高弟男

香港，二零一八年十二月十一日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、鄭煒先生及周豔女士；非執  
行董事謝灝望女士、宋春雨先生及朱菁先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、梁戰平先生及趙學梅  
女士。

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