

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。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱中煙國際（香港）有限公司（「本公司」）日期為2019年5月28日的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在香港、美國或其他地方出售或購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所提述的證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）（《證券法》）或美國任何州的證券法律登記，亦不得在美國境內提呈發售或出售。發售股份可依據《證券法》S規例及發生提呈發售及出售的各司法管轄區適用法律以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。本公司證券不會於美國境內進行公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可進行超額分配或進行交易，藉以穩定或維持股份的市價於高於上市日期後一段有限期間內原應有的市價水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權絕對酌情進行，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30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管轄區進行，惟在各情況下均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》下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。有關擬進行的穩定價格行動及香港法例第571章《證券及期貨條例》如何規管有關行動的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

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，即自上市日期開始，並預期於2019年6月30日（即遞交香港公開發售發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，故股份需求及股份價格或會下跌。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



中煙國際（香港）有限公司
China Tobacco International (HK) Company Limited
(於香港註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目：166,670,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）
- 國際發售股份數目：150,002,000股股份（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：16,668,000股股份（可予調整）
- 最高發售價：每股發售股份4.88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，多繳款項可予退還）
- 股份代號：6055

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



CMS  **招商證券國際**

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的股份（包括根據超額配售權獲行使而可能發行的任何額外股份）上市及買賣，其詳情載於招股章程。預期股份將於2019年6月12日（星期三）上午九時正開始在聯交所主板買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ctihk.com.hk)刊發公告。

全球發售包括提呈發售16,668,000股股份（可予調整）的香港公開發售及提呈發售150,002,000股股份（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）的國際發售，分別約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的10%及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」一節所述者予以調整。

倘國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論倍數是多少），則根據聯交所刊發的指引信HKEX-GL-91-18，最多16,666,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，以使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數為33,334,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份的20%（超額配售權獲行使前）。有關重新分配的詳情載於招股章程「全球發售的架構－重新分配」一段。

根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配售權（可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）自遞交香港公開發售申請截止日期後30日（行使超額配售權的截止日期，即2019年6月30日）內行使），要求本公司按發售價配發及發行最多合共25,000,000股額外發售股份，約佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的15%，僅為補足國際發售中的超額分配（如有）。

待股份獲准於聯交所主板上市及買賣，且本公司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，自股份開始於聯交所買賣之日或香港結算釐定的其他日期起，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。

除另有公佈外，發售價不會高於每股發售股份4.88港元，且現時預期不會低於每股發售股份3.88港元。香港發售股份申請人必須於申請時繳付最高發售價每股發售股份4.88港元，另加就每股發售股份應付的1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份4.88港元（不包括有關的經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費），或全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售－全球發售的條件」所述者達成，又或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費將不計利息退回又或不將有關支票或銀行本票過戶。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發已發行的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發已發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「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)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2019年5月28日(星期二)上午九時正至2019年5月31日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 特定香港包銷商的任何下列辦事處：

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

招商證券(香港)有限公司
香港中環康樂廣場8號交易廣場一期四十八樓

2. 收款銀行的任何下列分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	中銀大廈分行	香港花園道1號
	利眾街分行	香港柴灣利眾街29-31號
九龍	黃大仙分行	九龍黃大仙黃大仙中心南館地下G13及G13A號舖
	旺角太子道西分行	九龍旺角太子道西116-118號
新界	大埔廣場分行	新界大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號
	葵昌路分行	新界葵涌葵昌路40號

招股章程連同黃色申請表格可於2019年5月28日(星期二)上午九時正至2019年5月31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)或自閣下的股票經紀索取。

在所有方面根據所列印指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－中煙國際(香港)公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱：

2019年5月28日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2019年5月29日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2019年5月30日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2019年5月31日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

透過白表eIPO服務提出申請的申請人可於2019年5月28日(星期二)上午九時正至2019年5月31日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)，透過指定網站**www.eipo.com.hk**遞交申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2019年5月31日(星期五)中午十二時正或招股章程「*如何申請香港發售股份－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輸入**電子認購指示**⁽¹⁾：

2019年5月28日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
2019年5月29日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年5月30日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年5月31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／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人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由2019年5月28日(星期二)上午九時正至2019年5月31日(星期五)中午十二時正(每日二十四小時，2019年5月31日(星期五)(申請截止當日)除外)輸入電子認購指示。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2019年5月31日(星期五)(申請截止當日)中午十二時正，或招股章程「*如何申請香港發售股份－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。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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*」章節。

本公司預期於2019年6月11日(星期二)或之前在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及本公司網站www.ctihk.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果(以及成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將按「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述日期、時間及方式公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就收取的申請股款發出收據。僅在全球發售在所有方面已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會於2019年6月12日(星期三)上午八時正成為有效證書。預期股份將於2019年6月12日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為6055。

承董事會命
中煙國際(香港)有限公司
邵岩
主席

香港，2019年5月28日

於本公告日期，本公司董事會由主席兼非執行董事邵岩先生、執行董事張宏實先生、楊雪梅女士及王成瑞先生，以及獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、鄒國強先生及錢毅先生組成。