

除另有界定外，本公佈所使用的詞彙與信懋智能控股有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為2019年9月28日的招股章程（「**招股章程**」）內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**」）對本公佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士提出的收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約邀請或招攬。有意投資者在決定是否投資下文所述所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程所載有關股份發售的詳細資料。

本公佈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）或法律禁止進行有關分派的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公佈並不構成在美國境內、香港或其他地區購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。發售股份並未亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州證券法登記。除非已進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或交易並不受有關規定規限，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司證券不會於美國進行公開發售且目前亦不打算於美國進行任何公開發售。

潛在投資者應知悉，支撐股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即預期由上市日期起至於2019年11月3日（星期日）（即遞交公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日期後，當不得再採取穩定價格行動時，股份需求可能下跌，故股份交易價格亦可能會下跌。

發售股份的有意投資者務須注意，倘發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售包銷協議 — 終止理由」一段所載的任何事件，則聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)有權於上市日期(現預期為2019年10月18日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間向本公司發出書面通知即時終止包銷商於包銷協議項下的責任。

除另有指明者外，本公佈所有日期及時間均指香港日期及時間。

# CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED

## 信懇智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 股份發售

發售股份數目	:	62,500,000股股份
公開發售股份數目	:	6,250,000股股份
配售股份數目	:	56,250,000股股份
最終發售價	:	每股發售股份2.00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	:	1967

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

