

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與C-Link Squared Limited（「本公司」）刊發日期為2020年3月17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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料，方決定是否投資於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（包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區）發佈、發行及分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。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》」）或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。證券不會於美國進行公開發售且目前亦無意進行任何公開發售。

公開發售股份的有意投資者應注意，如於上市日期（目前預期為2020年3月27日（星期五））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—終止理由」一節所載的任何事件，則聯席牽頭經辦人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權向本公司發出書面通知終止於公開發售包銷協議項下的責任。

聯席賬簿管理人確認，根據配售事項，概無超額分配股份，而超額配股權將不會獲行使。鑒於根據配售事項概無超額分配股份，故於穩定期內將不會進行招股章程所述的價格穩定行動。

# C-LINK SQUARED LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 股份發售

股份發售下的發售股份數目：200,000,000股股份

公開發售股份數目：20,000,000股股份

配售股份數目：180,000,000股股份

發售價：每股發售股份0.63港元，另加1.0%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：1463

## 獨家保薦人



## 聯席賬簿管理人及聯席牽頭人

