

除另有界定外，本公告所使用的詞彙與偉源控股有限公司（「本公司」）日期為2020年2月25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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資據此提呈發售的發售股份前，應閱覽招股章程以獲得有關下文所述股份發售的詳細資料。

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、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並非在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買本公司任何證券的要約，亦並非進行任何有關證券的投資活動或任何種類投資的邀請。發售股份並未亦將不會根據美國適用的證券法及規例登記。除非根據美國適用的證券法及規例，否則不得在美國提呈發售或出售。發售股份不會且目前亦不擬於美國進行任何公開發售。

就股份發售而言，港利資本有限公司（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可代表包銷商於遞交公開發售申請截止日期後的有限期間超額分配股份或進行沽空或任何其他穩定價格交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場原有的水平。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採取任何穩定價格行動。穩定價格行動一經展開，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酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交公開發售申請截止日期起30日內結束。可超額分配的股份數目將不可超過根據超額配股權可發行的股份數目，即39,900,000股股份，佔股份發售項下初步可認購的發售股份數目15%。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不得超過穩定價格期，該穩定價格期將自上市日期起計並於2020年3月29日（星期日），即遞交公開發售認購申請截止日期後第30日屆滿。該日之後不能再採取穩定價格行動，故股份的需求及股價或會回落。

# Wei Yuan Holdings Limited

## 偉源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 股份發售

- 發售股份總數：266,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 公開發售股份數目：26,600,000 股股份 (可予重新分配)
- 配售股份數目：239,400,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：不超過每股發售股份 0.60 港元及預期不低於每股發售股份 0.48 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 (須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份 0.01 港元
- 股份代號：1343

保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請，批准已發行及根據股份發售將予發行的股份（包括根據(i)資本化發行；(ii)股份發售（包括根據行使超額配股權可予發行的合共39,900,000股額外股份）及(iii)根據購股權計劃下可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份）上市及買賣。假設股份發售於2020年3月12日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年3月12日（星期四）上午九時正開始於主板買賣。倘超額配股權獲行使，則本公司將於穩定價格期到期後七日內於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.weiyuanholdings.com](http://www.weiyuanholdings.com) 刊發符合《證券及期貨（穩定價格）規則》之公告。

股份發售包括公開發售初步提呈26,600,000股股份（可予重新分配）（相當於股份發售下可供認購發售股份10%），以及配售下初步提呈239,400,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）（相當於股份發售下可供認購發售股份90%）。公開發售與配售之間的發售股份分配將視乎招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配而定。

具體而言，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人可將來自配售之發售股份重新分配至公開發售，以滿足公開發售之有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作之最初分配的兩倍（即53,200,000股發售股份），而最終發售價須釐定於招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份0.48港元）。

另外，本公司預期將向配售包銷商授出超額配股權，可由聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人於遞交公開發售認購申請截止日期後最多30日內全權酌情行使。根據超額配股權，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人將有權要求本公司按發售價發行最多合共39,900,000股股份（合共佔股份發售項下初始可供認購發售股份總數15%），以補足配售中的超額分配（如有），及／或履行穩定價格操作人退還根據借股協議所借入股份的責任。該等股份將按發售價出售或發行。倘超額配股權獲悉數行使，額外39,900,000股股份及於股份發售中初步提呈的266,000,000股股份將分別佔本公司緊隨完成股份發售及悉數行使超額配股權後的經擴大股本約3.6%及24.1%。本公司將於配發結果公告中披露超額配股權是否獲行使及其獲行使的程度，

並將於公告中確認，倘超額配股權當時並無獲行使，則超額配股權將告失效，且不可於未來任何日期行使。配發結果公告將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.weiyuanholdings.com](http://www.weiyuanholdings.com) 上刊登。

待股份上市及買賣獲批准後，並在本公司符合香港結算的證券收納規定的情況下，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或於突發情況下香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的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的安排，以便股份獲納入中央結算系統。倘投資者不清楚中央結算系統交收安排詳情及該等安排將如何影響彼等的權利與權益，彼等應諮詢其股票經紀意見或其他專業顧問意見。

最終發售價預期將由本公司與聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）於定價日（預期將為2020年2月28日（星期五）或前後，惟無論如何不遲於2020年3月5日（星期四））通過協議釐定。如因任何原因，本公司與聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）於2020年3月5日（星期四）前未協定最終發售價，則股份發售不會進行並將即時失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.weiyuanholdings.com](http://www.weiyuanholdings.com) 刊發公告。

發售價將不超過每股發售股份0.60港元，且預期將不低於每股發售股份0.48港元。公開發售申請人須於申請時悉數支付最高指示發售價每股發售股份0.60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）。如最終發售價低於每股發售股份0.60港元，或如申請被拒絕受理、未獲接納或僅部分獲接納，或如公開發售之條件未根據本招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售的條件」一節達成或如申請被撤銷，則多繳股款可予以退還。

公開發售股份的申請將僅會以招股章程、申請表格及白表 eIPO 指定網站 ([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)) 所述條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 使用白表 eIPO 服務進行線上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入閣下或指定的中央結算系統參與者的股份戶口，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。

招股章程之副本連同白色申請表格可於2020年2月25日(星期二)上午九時正至2020年2月28日(星期五)中午十二時正一般辦公時間內在以下地點索取：

(i) 公開發售包銷商以下任何辦事處：

川文證券有限公司  
香港灣仔  
告士打道227-228號  
生和大厦10樓A室

港利資本有限公司  
香港中環  
干諾道中88號及德輔道中173號  
南豐大厦9樓908-11室

華業證券有限公司  
香港  
中環  
皇后大道中50-52號  
陸佑行  
5樓503室

金輝証券有限公司  
香港  
德輔道中287-291號  
長達大厦21樓

山證國際證券有限公司  
香港  
金鐘夏慤道18號  
海富中心一座  
29樓A室

(ii) 收款銀行任何以下分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環 皇后大道中99號 中環中心地下
	統一中心分行	金鐘 金鐘道95號 統一中心 1樓1015-1018號舖及 2樓2032-2034號舖
九龍	油麻地分行	油麻地 吳松街131-137號 地下及1樓
新界	葵涌分行	葵涌 葵涌道1001號地下

(iii) 保薦人以下辦事處：

均富融資有限公司  
香港金鐘夏慤道18號  
海富中心1座27樓2701室

招股章程之副本連同**黃色**申請表格可於2020年2月25日(星期二)上午九時正至2020年2月28日(星期五)中午十二時正一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下股票經紀索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司一偉源控股有限公司公開發售」的隨附付款支票或銀行本票，須於下列時間投入收款銀行上述任何分行的特備收集箱：

2020年2月25日(星期二) — 上午九時正至下午四時正  
2020年2月26日(星期三) — 上午九時正至下午四時正  
2020年2月27日(星期四) — 上午九時正至下午四時正  
2020年2月28日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間將為2020年2月28日(星期五)(截止申請當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份—10. 惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述較後時間。

透過白表 eIPO 服務提出申請的申請人可於 2020 年 2 月 25 日 (星期二) 上午九時正至 2020 年 2 月 28 日 (星期五) 上午十一時三十分在指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) (每日 24 小時，申請截止日期除外) 遞交申請，而就有關申請悉數繳付申請股款的截止時間為 2020 年 2 月 28 日 (星期五) 中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 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／託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示：

2020 年 2 月 25 日 (星期二)	—	上午九時正至下午八時三十分
2020 年 2 月 26 日 (星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020 年 2 月 27 日 (星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020 年 2 月 28 日 (星期五)	—	上午八時正至中午十二時正

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期 2020 年 2 月 28 日 (星期五) 中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份 — 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。

附註：香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人後，不時更改本分節所述時間。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」章節。

本公司預期將於 2020 年 3 月 11 日 (星期三) 在聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.weiyuanholdings.com](http://www.weiyuanholdings.com)) 公佈最終發售價、配售的踴躍程度以及公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售之分配結果，包括成功申請人之香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼 (如適用) 以及根據白色及黃色申請表格成功申請之公開發售股份數目，將透過於招股章程「如何申請公開發售股份 — 11. 公佈結果」一節所述之各種渠道公佈。

概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請股款發出收據。股票將僅在股份發售成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 公開發售包銷協議終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於 2020 年 3 月 12 日 (星期四) 上午八時正成為有效憑證。

假設股份發售於2020年3月12日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年3月12日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1343。

承董事會命  
偉源控股有限公司  
主席兼執行董事  
伍天送

香港，2020年2月25日

於本公告日期，本公司執行董事為伍天送先生及伍泐華先生；而本公司獨立非執行董事為黃晨東先生、李穎然小姐及George Christopher Holland先生。

本公告可於本公司網站[www.weiyuanholdings.com](http://www.weiyuanholdings.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。