

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與天寶集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月三十日的招股章程(「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。

本公佈僅供參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司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下文所述有關香港公開發售及國際配售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的股份。

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)發佈、刊發、分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免登記外，證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會於美國進行公開發售。發售股份根據美國證券法S規例作為離岸交易在美國境外發售及出售。

為進行全球發售，國信證券(香港)融資有限公司(作為穩定價格經辦人)(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)，可進行交易，以於上市日期後的一段限期內穩定或支持股份的市價於原應達致的價格水平以上。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何上述穩定價格行動，而有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格經辦人、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。任何該等穩定價格行動必須於遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日內終止。此類穩定價格行動一經展開，可在獲容許進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於各情況下均須遵守一切適用法律、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，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於二零一六年一月二日(即遞交香港公開發售申請截止後第三十日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份的需求及股份的價格可能因而下跌。



# TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

## 天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

- 發售股份數目：250,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：25,000,000股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目：225,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份0.80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，多繳股款可予退還)
- 面值：每股0.01港元
- 股份代號：1979

### 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



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括根據(i)資本化發行；(ii)全球發售(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)；及(iii)購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一五年十二月十一日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一五年十二月十一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.tenpao.com](http://www.tenpao.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公佈。

全球發售250,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)包括：(1)國際配售的225,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)；及(2)香港公開發售的25,000,000股股份(可予調整)。在香港公開發售與國際配售之間分配發售股份將受招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述調整規限。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人根據國際包銷協議行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多37,500,000股額外發售股份(相當於根據全球發售初步提呈股份總數15%)，以補足國際配售中的超額分配(如有)。

待股份獲批准於聯交所主板上市及買賣並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日期或香港結算可能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使股份獲准納入中央結算系統。

除另行公佈外，發售價將不高於每股發售股份0.80港元，且目前預期不會低於每股發售股份0.55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0.80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(相等於以合共3,232.25港元認購一手買賣單位(4,000股股份))。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.80港元，多繳款項可予退還。

香港公開發售股份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配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透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配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，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。

招股章程及白色申請表格可於二零一五年十一月三十日(星期一)上午九時正至二零一五年十二月三日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內，在以下地點索取：

1. 香港包銷商以下任何辦事處：

星展亞洲融資有限公司	香港中環皇后大道中99號 中環中心17樓
國信證券(香港)融資有限公司	香港中環金融街8號 國際金融中心2期42樓
雅利多證券有限公司	香港新界葵涌 和宜合道131號 恆利中心21樓全層
康宏証券投資服務有限公司	香港北角 電氣道169號 康宏匯24樓C室

2. 星展銀行(香港)有限公司以下任何分行：

	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
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈地下
	開源道分行	觀塘開源道54號 豐利中心地下2號室
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下
	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號 沙田廣場地下47-48號舖

招股章程及黃色申請表格可於二零一五年十一月三十日(星期一)上午九時正至二零一五年十二月三日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一座及第二座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。

根據所印列指示填妥白色或黃色申請表格後，連同隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司—天寶公開發售」)緊釘其上，並必須於申請表格列明的日期及時間內投入上文所列任何收款銀行分行的特備收集箱內。

申請人可於二零一五年十一月三十日(星期一)上午九時正至二零一五年十二月三日(星期四)上午十一時三十分，或招股章程「如何申請香港發售股份—10. 惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)經 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一五年十一月三十日(星期一)上午九時正至二零一五年十二月三日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的詳細條件及程序，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一五年十二月十日(星期四)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司的網站([www.tenpao.com](http://www.tenpao.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登有關最終發售價、國際配售認購的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份分配基準的公佈。

香港公開發售分配結果，以及成功申請人香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將以招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一節所述的時間、日期及方式透過多個渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。股票僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷-包銷安排及費用-香港公開發售-終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一五年十二月十一日(星期五)上午八時正成為有效憑證。所繳付的申請股款將不會獲發收據。

預期股份將於二零一五年十二月十一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份買賣。股份的股份代號為1979。

承董事會命  
天寶集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
洪光椅

香港，二零一五年十一月三十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事洪光椅先生、洪光岱先生及洪瑞德先生；及獨立非執行董事林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。

請同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的版本。