

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與致浩達控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一七年九月二十八日的招股章程（「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，並不構成或誘使任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。有意投資者在決定是否投資於根據招股章程發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及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（包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區）發放、刊發及分派。本公告並不構成或組成於美國購買或認購本公司證券之任何要約或招攬之一部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，及不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，亦不可提呈發售、出售、質押或轉讓予美國人士或為其利益而行事，惟根據美國證券法及適用美國證券法例登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。本公司證券將不會於美國公開發售。

就股份發售而言，擎天證券有限公司（作為穩定價格操作人）（「穩定價格操作人」）或其授權代理可（但並無責任）超額分配股份及／或進行任何其他交易以穩定或支持股份市價維持在高於倘並無採取穩定價格措施便可能在一段有限期間內公開市場出現的水平。然而，穩定價格操作人或其授權代理並無責任進行任何有關穩定價格活動，而上述活動一經展開，將由穩定價格操作人或其授權代理全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格活動須於遞交股份發售申請截止日期後30日內結束。有關穩定價格行動一經開始，惟須遵守香港所有有關穩定價格的適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於二零一七年十一月三日（星期五）（即遞交股份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，股份需求及股份價格或會因而下跌。

## Geotech Holdings Ltd. 致浩達控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

### 股份發售

- 發售股份總數：350,000,000股股份（包括250,000,000股新股及100,000,000股銷售股份）（視乎超額配股權而定）
- 公開發售股份數目：35,000,000股股份（可予重新分配）
- 配售股份數目：315,000,000股股份（包括215,000,000股新股及100,000,000股銷售股份）（可予重新分配及視乎超額配股權而定）
- 發售價：不超過每股發售股份0.42港元，及不少於每股發售股份0.34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並可予退還）
- 面值：每股股份0.01港元
- 每手買賣單位：8000股
- 股份代號：1707

### 獨家保薦人



### 獨家牽頭經辦人



### 聯席賬簿管理人



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份(包括根據資本化發行及超額配股權及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設公開發售於二零一七年十月十二日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一七年十月十二日(星期四)上午九時正(香港時間)於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.geotech.hk](http://www.geotech.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公佈。

股份發售包括公開發售初步提呈的 35,000,000 股股份(可予重新分配)，相當於發售股份之 10%，以及根據配售初步提呈的 315,000,000 股股份(包括 215,000,000 股新股份及 100,000,000 股銷售股份)(可予重新分配及超額配股權)，相當於發售股份之 90%。公開發售及配售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以調整。

就股份發售而言，本公司已經向配售包銷商授出超額配股權，而超額配股權可由擎天證券有限公司(為其本身及代表配售包銷商)根據配售包銷協議行使。超額配股權給予擎天證券有限公司(為其本身及代表配售包銷商)權利，可於遞交股份發售申請截止日期後 30 日期間內隨時行使，要求本公司以發售價配發及發行最多合共 52,500,000 股額外股份(相當於發售股份初步數目的 15%)，以補足配售的超額分配(如有)。

待股份獲准在聯交所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，可由股份於聯交所開始買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行交易後，須在其後第二個營業日在中央結算系統交收。中央結算系統所有活動須受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所約束。本公司已作出一切所需安排，以使股份可獲納入中央結算系統。

除另行公佈外，發售價不會超過每股發售股份 0.42 港元，並預期不會低於每股發售股份 0.34 港元。公開發售項下的公開發售股份的申請人於申請時須支付最高發售價每股公開發售股份 0.42 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，而倘最終釐定的發售價低於每股發售股份 0.42 港元，則多繳股款可予退還。

公開發售股份的申請將僅按招股章程及申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份賬戶，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**申請表格可於二零一七年九月二十八日(星期四)上午九時正起至二零一七年十月四日(星期三)中午十二時正止的正常辦公時間內在下列地點索取：

(i) 公開發售包銷商的辦事處如下：

興業金融證券有限公司	香港 德輔道中19號 環球大廈12樓
擎天證券有限公司	香港 中環威靈頓街198號 The Wellington 11樓

(ii) 獨家保薦人的辦事處如下：

興業金融融資有限公司	香港 德輔道中19號 環球大廈12樓
------------	--------------------------

(iii) 收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的下述任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港	香港仔分行	香港香港仔中心， 第一期地下7A鋪
九龍	何文田分行	九龍何文田 窩打老道70號 曾榕大廈地下
新界	沙田分行	新界 沙田中心3樓22J號鋪

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一七年九月二十八日(星期四)上午九時正起至二零一七年十月四日(星期三)中午十二時正止的正常辦公時間內在香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或閣下的股票經紀可能備有**黃色**申請表格及招股章程。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**白色或黃色**申請表格連同附有註明抬頭人為「工銀亞洲代理有限公司－致浩達控股公開發售」的支票或銀行本票須於以下時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱以進行付款：

二零一七年九月二十八日(星期四)：上午9時正至下午5時正  
二零一七年九月二十九日(星期五)：上午9時正至下午5時正  
二零一七年九月三十日(星期六)：上午9時正至下午1時正  
二零一七年十月三日(星期二)：上午9時正至下午5時正  
二零一七年十月四日(星期三)：上午9時正至中午12時正

認購申請的登記時間為二零一七年十月四日(星期三)(即認購申請截止當日)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－9. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」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**：

二零一七年九月二十八日(星期四)－上午9時正至下午8時30分<sup>(1)</sup>  
二零一七年九月二十九日(星期五)－上午8時正至下午8時30分<sup>(1)</sup>  
二零一七年十月三日(星期二)－上午8時正至下午8時30分<sup>(1)</sup>  
二零一七年十月四日(星期三)－上午8時正<sup>(1)</sup>至中午12時正

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二零一七年九月二十八日(星期四)上午九時正起至二零一七年十月四日(星期三)中午十二時正止(每日24小時，申請截止日期除外)輸入**電子認購指示**。

有關公開發售條件及程序的詳情，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，最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準將於二零一七年十月十一日(星期三)分別於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.geotech.hk](http://www.geotech.hk) 公佈。公開發售的分配結果(包括根據公開發售提出申請的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用))將按招股章程「如何申請公開發售股份－10. 公佈結果」一段所述時間及日期以及所述方式通過多種渠道提供。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就認購申請時繳付的股款發出收據。股票將僅於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－終止理由」一段所述之終止權利均未獲行使之情況下於二零一七年十月十二日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設股份發售於二零一七年十月十二日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件及包銷協議根據其各自條款並無終止，預期股份將於二零一七年十月十二日(星期四)上午九時正(香港時間)在聯交所開始買賣。股份將按股份代號1707以每手8,000股股份的買賣單位進行買賣。

承董事會命  
致浩達控股有限公司  
主席兼執行董事  
邱建榮

香港，二零一七年九月二十八日(星期四)

於本公告日期，董事會成員包括執行董事邱建榮先生(主席)、張定錦先生、龔浩文先生及鄧嘉華女士，以及獨立非執行董事馮志堅先生、張偉倫先生及鄒振濤先生。

本公告在本公司網站 [www.geotech.hk](http://www.geotech.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱。