

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱歐化國際有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一八年一月十六日之招股章程（「招股章程」），以了解下文所述配售及公開發售（統稱為「股份發售」）的詳細資料。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。

本公告並非在美國或任何其他司法權區要約出售或游說要約購買本公司任何證券，或邀約參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動。發售股份未曾且不會根據美國的適用證券法及法規進行登記，且除非按照美國的適用證券法及法規，否則不得在美國發售或出售。本公司將不會在美國公開發售發售股份。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



## 歐化國際有限公司 Ulferts International Limited

（於香港註冊成立的有限公司）

### 股份發售

- 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（包括 2,000,000 股僱員預留股份）（可予重新分配）
- 配售股份數目：180,000,000 股股份（可予重新分配）
- 發售價：不高於每股發售股份 0.62 港元及預期不低於每股發售股份 0.38 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（須於申請時繳足並可予退還）

股份代號：1711

### 聯席保薦人



英皇融資有限公司  
Emperor Capital Limited



金融有限公司  
OCTAL Capital Limited

### 獨家賬簿管理人兼牽頭經辦人



英皇證券  
Emperor Securities

### 副牽頭經辦人



BEA 東亞銀行



中国太平  
CHINA TAIPING

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售而將予發行的股份(包括因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的額外股份)上市及買賣。假設股份發售於二零一八年一月二十九日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件,則預期股份將於二零一八年一月二十九日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

股份發售包括根據公開發售初步提呈發售的20,000,000股股份(佔根據股份發售提呈發售的發售股份總數的10.0%)(可予重新分配)及根據配售初步提呈發售的180,000,000股股份(佔根據股份發售提呈發售的發售股份總數的90.0%)(可予重新分配)。於根據公開發售初步提呈發售的20,000,000股公開發售股份中,最多2,000,000股股份(相當於根據股份發售提呈的發售股份總數1%)可供合資格僱員根據僱員優先發售按優先基準認購。公開發售及配售之間發售股份的分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述而重新分配。

倘聯交所批准股份上市及買賣,且本公司符合香港結算的股份收納規定,股份將獲香港結算接納為合資格證券,可由股份開始在聯交所買賣之日期或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統活動均須按照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安排以使股份獲准納入中央結算系統。由於結算安排可能影響投資者的權利及權益,投資者應就此等交收安排詳情徵詢其經紀或其他專業顧問的意見。

最終發售價預期將由本公司與英皇證券(為其本身及代表包銷商)於定價日(目前預期為二零一八年一月二十二日(星期一)或前後或本公司與英皇證券(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後日期)訂立的協議釐定。倘基於任何原因未能於二零一八年一月二十三日(星期二)或之前議定發售價,則股份發售將不會進行並將宣告失效。在此情況下,本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ulferts.com.hk刊登公告。發售價將不高於每股發售股份0.62港元,且預期不低於每股發售股份0.38港元。公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份0.62港元,連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費,倘發售價低於0.62港元,多繳款項可予退還。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.62港元,將不計利息向申請人退還適當款項(包括超額申請股款的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。

公開發售股份的申請僅會按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲獲配發以其本身名義發行的公開發售股份，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) 利用**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獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於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**。欲獲配發僱員預留股份的合資格僱員，應填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一八年一月十六日(星期二)上午九時正至二零一八年一月十九日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

(i) 公開發售包銷商以下所列的辦事處：

**英皇證券(香港)有限公司**

香港

灣仔

軒尼詩道288號

英皇集團中心23-24樓

**東亞銀行有限公司**

香港

德輔道中10號

**太平証券(香港)有限公司**

香港

德輔道中141號

中保集團大廈2901室

(ii) 或東亞銀行有限公司(公開發售的收款銀行)的下列任何分行：

地區	分行	地址
港島區	總行	中環德輔道中10號
	北角分行	北角英皇道326-328號
九龍區	觀塘分行	觀塘康寧道7號
新界區	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一八年一月十六日(星期二)上午九時正至二零一八年一月十九日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取，(i)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1座及2座1樓)；或(ii)閣下的股票經紀，彼可能備有**黃色**申請表格及招股章程。

合資格僱員可於二零一八年一月十六日(星期二)上午九時正至二零一八年一月十八日(星期四)下午四時正的正常辦公時間內，在本公司的總辦事處(地址為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心12樓1206-7室)索取粉紅色申請表格連同招股章程。粉紅色申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站 [www.ulferts.com.hk](http://www.ulferts.com.hk) 瀏覽。

申請人須根據所印列的指示在各方面填妥白色及黃色申請表格，並將註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－歐化公開發售」的支票或銀行本票緊釘其上，須於下列時間內投入收款銀行上述任何分行的特備收集箱內：

二零一八年一月十六日(星期二)	－	上午九時正至下午五時正
二零一八年一月十七日(星期三)	－	上午九時正至下午五時正
二零一八年一月十八日(星期四)	－	上午九時正至下午五時正
二零一八年一月十九日(星期五)	－	上午九時正至中午十二時正

遞交白色和黃色申請表格的最後時限將為二零一八年一月十九日(星期五)中午十二時正。辦理申請登記時間為二零一八年一月十九日(星期五)或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」一節「10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述的較後日期之十一時四十五分至中午十二時正。

申請人可於二零一八年一月十六日(星期二)上午九時正至二零一八年一月十九日(星期五)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」一節「10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述可能適用的較後日期)，透過網上白表服務供應商的指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交網上申請(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者可由二零一八年一月十六日(星期二)上午九時正至二零一八年一月十九日(星期五)或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」一節「10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述於若干惡劣天氣情況下可能適用的較後日期之中午十二時正輸入電子認購指示。閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交予本公司、英皇證券及股份過戶登記處。

填妥的粉紅色申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－歐化公開發售」的支票必須於二零一八年一月十八日(星期四)下午四時正前投入位於本公司的總辦事處(地址為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心12樓1206-7室)的收集箱內。

有關股份發售的條件及申請程序的詳情，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及僱員預留股份」等節。

本公司預期將於二零一八年一月二十六日(星期五)或之前在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.ulferts.com.hk](http://www.ulferts.com.hk) 刊登有關最終發售價、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的公告。

公開發售的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)以及獲接納的公開發售申請的公開發售股份數目，將於二零一八年一月二十六日(星期五)以招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」一節「11. 公佈結果」一段所述的方式公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出收據。股票將僅於股份發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的終止權利未獲行使的情況下，預期於二零一八年一月二十九日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設股份發售於二零一八年一月二十九日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期發售股份將於二零一八年一月二十九日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手買賣單位 10,000 股股份進行交易。股份的股份代號為 1711。

承董事會命  
歐化國際有限公司  
執行董事  
吳冠強

香港，二零一八年一月十六日

於本公告日期，執行董事為黃志輝先生、吳冠強先生、莫鳳蓮女士及范敏嫦女士；及獨立非執行董事為招健暉先生、伍海于先生及陳綺雯女士。