

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」）對本公佈之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

除本公佈內另有界定者外，天長集團控股有限公司（「本公司」）於2018年2月14日所刊發之招股章程（「招股章程」）所界定的詞彙與本公佈所使用者具有相同涵義。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於提呈發售的股份之前，應閱讀招股章程所載有關全球發售的詳細資料。

本公佈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。股份並未亦將不會根據《美國證券法》（經修訂）或美國任何州立證券法登記，且除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定或進行不受《美國證券法》登記規定限制的交易，否則不得在美國提呈或出售發售股份。本公司將不會及目前亦不計劃在美國公開發售任何股份。



TIAN CHANG GROUP HOLDINGS LTD.
天 長 集 團 控 股 有 限 公 司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 155,000,000股股份（視乎超額配股權而定）
- 香港發售股份數目 : 15,500,000股股份（可予重新分配）
- 國際配售股份數目 : 139,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）
- 最高發售價 : 每股發售股份0.75港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足股款且最終定價後多繳款項將予退還）
- 面值 : 每股股份0.10港元
- 股份代號 : 2182

獨家保薦人



獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



聯席經辦人



利盟證券有限公司
Grand Partners Securities Limited

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據資本化發行及全球發售而發行股份及將予發行的股份（包括根據超額配股權的行使可能發行的股份）的上市及買賣。假設全球發售於2018年3月8日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，則預期將於2018年3月8日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣股份。

全球發售包括香港公開發售及國際配售。根據全球發售，合共155,000,000股發售股份將初步可供認購，其中佔發售股份90%的139,500,000股股份（可予重新分配）初步將根據國際配售有條件配售予經甄選的專業、機構及私人投資者。餘下15,500,000股股份（可予重新分配）佔發售股份的10%，將根據香港公開發售初步提呈發售予所有香港公眾人士。香港公開發售乃供香港所有公眾人士及機構與專業投資者參與。

在香港公開發售與國際配售之間作出的發售股份分配可根據本招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所詳述者予以調整。具體而言，獨家全球協調人可將發售股份自國際配售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。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能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配（31,000,000股發售股份）的兩倍。

待股份獲準於聯交所主板上市及買賣且本公司符合香港結算的股份收納規定後，發售股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算決定的任何其他日期起，在中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）之間各項交易的交收，須於任何交易日後第二個營業日通過中央結算系統進行。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需安排，以將股份納入中央結算系統。

發售價將不會超過每股發售股份0.75港元，亦預期不低於每股發售股份0.65港元。申請人須於申請香港公開發售股份時按申請表格所載條款繳足最高指示性發售價每股發售股份0.75港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.75港元（不包括有關的經紀佣金、香港證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—香港公開發售的條件」一節達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、香港證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不會將支票或銀行本票過戶。

閣下的申請股款將於2018年3月7日（星期三）或之前退還。

香港公開發售股份之申請將僅按照招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**網上白表**服務在www.hkeipo.hk在線申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶，則應(i)填妥並簽署**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**。

招股章程的文本連同**白色**申請表格可於2018年2月14日（星期三）上午九時正起至2018年2月28日（星期三）中午十二時正止的一般營業時間內在：

(i) 香港包銷商的下列任何地址索取：

富滙證券有限公司

香港
干諾道中148號
粵海投資大廈
5樓B1室

創陞證券有限公司

香港
灣仔
告士打道128號
祥豐大廈
20樓A-C室

友盈證券有限公司

香港
中環
皇后大道中99號
中環中心
78樓7801至7803室

利盟證券有限公司

香港
干諾道西35－36號
康諾維港大廈9樓

(ii) 香港公開發售之收款銀行渣打銀行（香港）有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號 利榮大廈地下C2舖及一樓至二樓
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場 一期地下G30號舖及低層地下 B1 17-23號舖
新界	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖

招股章程的文本連同**黃色**申請表格可由2018年2月14日（星期三）上午九時正至2018年2月28日（星期三）中午十二時正的一般營業時間內在香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座一樓香港結算的存管服務櫃檯或可向閣下的股票經紀（其或會備有**黃色**申請表格及招股章程）索取。填妥之**白色**或**黃色**申請表格，須連同已註明抬頭人「浩豐代理人有限公司－天長集團公開發售」之支票或銀行本票附上，並於申請表格所列日期及時間內投入上述任何收款行分行的特定收集箱內。

認購申請將於截止申請日期2018年2月28日（星期三）上午十一時四十五分至中午十二時正或於招股章程「如何申請香港公開發售股份－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接受登記。

申請人可於2018年2月14日（星期三）上午九時正起至2018年2月28日（星期三）上午十一時三十分或於招股章程「如何申請香港公開發售股份－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（除截止申請日期外，每日二十四小時），透過網上白表服務在www.hkeipo.hk在線申請。

中央結算系統參與者可於2018年2月14日（星期三）上午九時正起至2018年2月28日（星期三）中午十二時正期間或於招股章程「如何申請香港公開發售股份－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輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期，有關最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準將於2018年3月7日（星期三）於本公司網站www.hkctgroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

香港公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用），以及成功申請的香港公開發售股份數目將自2018年3月7日（星期三）起透過招股章程「如何申請香港公開發售股份－11.公佈結果」一節所述的各種渠道公佈。

本公司將不會發出有關股份之臨時所有權文件。本公司將不會發出有關已支付申請款項的收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述包銷協議項下終止權利未獲行使的情況下，股票方會於上市日期上午八時正成為有效。

假設全球發售於2018年3月8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2018年3月8日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以股份代號2182以每手4,000股股份為買賣單位進行買賣。

承董事會命
天長集團控股有限公司
陳燦林
主席

香港，2018年2月14日

於本公佈日期，執行董事為陳燦林先生、鄭澤先生及陳燕欣女士，及獨立非執行董事為盧家麒先生、洪俊良先生及陳秉階先生。

本公佈遵照主板上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公佈負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何事宜導致本公佈中任何聲明或本公佈有誤導成份。

本公佈及招股章程的文本以及申請表格由刊登日期七年起將於聯交所網站 www.hkexnews.hk（就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁）登載。本公佈及招股章程的文本以及申請表格亦將於本公司網站 www.hktcgroup.com 刊登。