

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙應與嘉濤(香港)控股有限公司(「**本公司**」)刊發日期為二零一九年五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**」)對本公告內容概不負責，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，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程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在美國或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公告並不構成亦並非於美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的游說。本公告所述的證券不曾亦不會根據1933年美國證券法(「**美國證券法**」)或美國任何州證券法登記，且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定規限的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得於美國境內提呈發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。



Kato (Hong Kong) Holdings Limited

嘉濤(香港)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目：250,000,000股股份

公開發售股份數目：25,000,000股股份(包括2,500,000股僱員預留股份，可予重新分配)

配售股份數目：225,000,000股股份(可予重新分配)

發售價：不高於每股發售股份0.64港元及預期不低於每股發售股份0.60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及可予退還)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：2189

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



副經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份、根據股份發售及資本化發行將予發行的股份，以及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。假設股份發售於二零一九年六月十三日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一九年六月十三日(星期四)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈發售25,000,000股股份(可予重新分配)及配售初步提呈發售225,000,000股股份(可予重新分配)，分別相當於根據股份發售提呈發售的發售股份總數的10%及90%。根據公開發售初步可供發售的25,000,000股股份中，根據僱員優先發售最多2,500,000股僱員預留股份(相當於根據股份發售提呈發售之發售股份總數的1%)可供合資格僱員按優先基準認購。公開發售與配售之間的發售股份分配將根據招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。

尤其是，聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)可將發售股份從配售重新分配至公開發售以滿足公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，則在(i)配售股份獲悉數認購或超額認購及公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於初步獲提呈發售的公開發售股份數目的15倍；或(ii)配售股份認購不足及公開發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)的情況下，最多25,000,000股發售股份可由配售重新分配至公開發售，致使根據公開發售可供認購的發售股份總數將增加至50,000,000股發售股份，相當於股份發售可供認購的發售股份數目的20%，而最終發售價將定為每股發售股份0.60港元(即招股章程所述指示性發售價範圍的下限)。有關公開發售與配售之間的發售股份重新分配詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」一節。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，且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，自股份於二零一九年六月十三日(星期四)開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於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交收。所有中央結算系統活動均依據不時有效的《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。

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份0.64港元，且預期不會低於每股發售股份0.60港元(進一步解釋見招股章程「股份發售的架構及條件」一節)。公開發售的發售股份申請人須在申請時悉數支付每股發售股份0.64港元的最高發售價，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，惟倘申請遭拒絕受理、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0.64港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘股份發售的條件並無按照招股章程「股份發售的架構及條件」一節達成或倘任何申請遭撤回，多繳股款將不計利息向申請人退還。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其自身名義登記獲配發的公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如有意以香港結算代理人的名義登記獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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**。申請人如為合資格僱員並有意以自身名義獲配發及發行僱員預留股份須填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一九年五月三十日(星期四)上午九時正至二零一九年六月四日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內在以下地點索取：

1. **公開發售包銷商**的以下任何地點：

鼎珮證券有限公司 香港
中環康樂廣場8號
交易廣場1期
49樓

新城晉峰證券有限公司 香港
上環
干諾道中148號
粵海投資大廈
20樓B室

海通國際證券有限公司 香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

2. 公開發售之收款銀行**中國銀行(香港)有限公司**及**中國工商銀行(亞洲)有限公司**的下列任何指定分行：

中國銀行(香港)有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|----------|----------|----------------------------------|
| 香港島..... | 中銀大廈分行 | 香港花園道1號 |
| | 灣仔胡忠大廈分行 | 香港灣仔皇后大道東213號 |
| 九龍..... | 油麻地分行 | 九龍油麻地彌敦道471號 |
| 新界..... | 荃灣青山道分行 | 新界荃灣青山公路荃灣段201-207號 新青大廈地下及一樓 |
| | 屯門市廣場分行 | 新界屯門屯門市廣場第二期商場2號 |

中國工商銀行(亞洲)有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|----------|---------|--------------------------------|
| 香港島..... | 皇后大道中分行 | 香港中環皇后大道中122-126號 地庫至一樓 |
| | 鰂魚涌分行 | 香港鰂魚涌華蘭路2-12號 惠安苑地下低層SLG1號舖 |
| 九龍..... | 旺角分行 | 九龍旺角彌敦道721-725號 華比銀行大廈地下 |

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一九年五月三十日(星期四)上午九時正至二零一九年六月四日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)，或向閣下的股票經紀索取。

合資格僱員可於二零一九年五月三十日(星期四)上午九時正至二零一九年六月三日(星期一)中午十二時正的正常營業時間內，在本公司主要營業地點(位於香港新界屯門青菱徑3號東威閣1樓)索取招股章程連同**粉紅色**申請表格。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格及註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理有限公司 — 嘉濤(香港)控股公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於下列的日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱：

- 二零一九年五月三十日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一九年五月三十一日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一九年六月一日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 二零一九年六月三日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一九年六月四日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

截止遞交申請的時間為二零一九年六月四日(星期二)中午十二時正。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一九年五月三十日(星期四)上午九時正至二零一九年六月四日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為二零一九年六月四日(星期二)(申請截止日期)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

已填妥的**粉紅色**申請表格連同隨附及註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 — 嘉濤(香港)控股公開發售**」的支票或銀行本票，須於二零一九年六月三日(星期一)中午十二時正前投入本公司主要營業地點(位於香港新界屯門青菱徑3號東威閣1樓)的收集箱內。

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及僱員預留股份」各章節。

本公司預期於二零一九年六月十二日(星期三)於本公司網站**www.elderlyhk.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售及僱員優先發售申請水平及公開發售股份及僱員預留股份的分配基準。

公開發售及僱員優先發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自二零一九年六月十二日(星期三)起以招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 10.公佈結果」一段指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道提供。

本公司將不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。股票僅於股份發售成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 公開發售 — 公開發售包銷協議 — 終止的理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一九年六月十三日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效的所有權憑證前買賣股份，須自行承擔風險。

倘本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)因任何理由未能於二零一九年六月五日(星期三)或之前議定發售價，則股份發售將不會進行並將告失效。

假設股份發售於二零一九年六月十三日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一九年六月十三日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2189。

承董事會命
嘉濤(香港)控股有限公司
執行董事
魏仕成先生

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事魏嘉儀女士及魏仕成先生；非執行董事鄺啟濤先生；以及獨立非執行董事趙麗娟女士、柯衍峰先生及王賢誌先生。

本公告及招股章程將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.elderlyhk.com。