

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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱亞東集團控股有限公司(「本公司」)日期為2020年10月30日的招股章程(「招股章程」)，以了解有關本公司及下文所述的股份發售的詳細資料。

本公告及其中所載資料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。本公告並不構成亦不屬在香港、美國或任何其他司法權區出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。股份未曾亦將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記。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約束的交易，否則未根據美國證券法登記的證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

就股份發售而言，富強證券有限公司(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)可在上市日期起及預期將在遞交公開發售申請截止日期後第30天結束的限定期間，在香港或其他地區的適用法律允許的前提下，超額分配或開展交易，以穩定或維持股份的市價高於其於公開市場的水平。股份的市場購買可在任何證券交易所(包括聯交所、任何場外市場或以其他方式)進行，惟須遵照所有適用法律及監管規定。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該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一旦開始，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須在遞交公開發售申請截止日期後第30日結束。可予超額分配的股份數目將不會超過本公司根據超額配股權可分配及發行的股份數目，即總計22,500,000股股份，佔股份發售項下初步可供認購股份數目的15%。該等穩定價格行動一旦開始，可於其獲准進行的所有司法權區實行，惟於各情況下均須遵守所有適用法律、法規及監管規定，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)。本公司將遵照證券及期貨(穩定價格)規則於穩定價格期屆滿後七天內在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yadongtextile.com發表公告。擬進行的穩定價格行動和證券及期貨條例對該行動的監管情況詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」。

有意投資者務請注意，為支持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並於遞交公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份的需求及價格可能下跌。

公開發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。公開發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與招股章程所界定者具有相同涵義。



亞東

Yadong Group Holdings Limited

亞東集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

股份發售項下的發售股份數目：150,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)

公開發售股份數目：15,000,000 股股份 (可予調整)

配售股份數目：135,000,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：不超過每股發售股份 1.08 港元及預期不低於每股發售股份 0.84 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，可予退還)

面值：每股股份 0.01 港元

股份代號：1795

獨家保薦人



富強金融資本

FORTUNE FINANCIAL CAPITAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已透過獨家保薦人富強金融資本有限公司(地址為香港中環皇后大道中183號中遠大廈43樓)向聯交所申請批准已發行股份及招股章程所述根據資本化發行、股份發售將予發行的發售股份以及超額配股權及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份在聯交所主板上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈發售的15,000,000股股份及配售初步提呈發售的135,000,000股股份，分別佔股份發售項下提呈發售的發售股份總數的10%及90%(視乎超額配股權行使與否而定)。公開發售與配售之間的發售股份分配將可根據招股章程「股份發售的架構及條件」所述予以重新分配。

具體而言，富強證券可酌情將發售股份由配售重新分配至公開發售，以滿足根據公開發售作出的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於有關分配後可分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作初步分配的兩倍(即30,000,000股發售股份)，及最終發售價須釐定為招股章程「股份發售的架構及條件」訂明的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份0.84港元)。

此外，預計本公司將授予配售包銷商可由穩定價格經辦人(代表配售包銷商)全權酌情於遞交公開發售申請截止日期後30日內行使的超額配股權。根據超額配股權，穩定價格經辦人將有權要求本公司按發售價配發及發行最多合共22,500,000股股份(佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的15%)，以補足配售中的超額分配(如有)及/或履行穩定價格經辦人歸還根據借股協議所借入股份的責任。該等股份將按發售價出售或發行。倘超額配股權獲悉數行使，股份發售中初步提呈的額外22,500,000股及150,000,000股股份將分別佔緊隨股份發售完成及超額配股權獲悉數行使後本公司經擴大股本的約3.6%及24.1%。本公司將於分配結果公告中披露是否已行使超額配股權及其行使數目，並將於公告中確認，倘超額配股權當時未獲行使，則將告失效且不會於未來任何日期行使。分配結果公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yadongtextile.com上刊發。

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，可於股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、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。中央結算系統項下的一切活動均須遵守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。本公司已經作出一切必要安排，使股份獲准納入中央結算系統。倘閣下對中央結算系統交收安排詳情以及此等安排對閣下權利及權益的影響有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他專業顧問。

預期最終發售價將由本公司與富強證券(為其本身及代表包銷商)於定價日(預期於2020年11月6日(星期五)或前後，惟無論如何不得遲於2020年11月6日(星期五))以協議方式釐定。除非另有公佈，否則最終發售價不會超過1.08港元，且現時預期不會低於0.84港元。倘本公司及富強證券(為其本身及代表包銷商)無法於2020年11月6日(星期五)前就最終發售價達成協議，股份發售(包括公開發售)將告失效並將不會進行。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.yadongtextile.com刊發通知。

除非另行作出公告，否則最終發售價不會高於每股發售股份1.08港元，且預計不會低於每股發售股份0.84港元，相關進一步解釋載於下文。根據公開發售申請認購之申請人，須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.08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，即每手3,000股股份合共為3,272.65港元(倘最終釐定發售價低於每股發售股份1.08港元，則可予退還)。有意投資者謹請注意，將於預期定價日釐定的發售價可能(但預期不會)低於招股章程所述的指示性發售價範圍的最低價。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份最高發售價1.08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)，或倘招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」所載公開發售的條件未能達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其適當部分連同有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計息退回或支票或銀行本票將不會過戶。

本公司將於2020年11月17日(星期二)或之前向閣下退回申請股款。

公開發售股份申請將僅於招股章程及相關申請表格所載條款及條件的基礎上予以考慮。

索取申請表格的地點

閣下可於2020年10月30日(星期五)上午九時正至2020年11月6日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，於下列地點索取**白色**申請表格及招股章程：

(a) 公開發售包銷商的下列地址：

富強證券有限公司

香港
中環
皇后大道中183號
中遠大廈43樓

中國光大證券(香港)有限公司

香港
灣仔告士打道108號
光大中心12樓

申萬宏源證券(香港)有限公司

香港
軒尼詩道28號19樓

富昌證券有限公司

香港干諾道中111號
永安中心26樓2608-11室

國信證券(香港)融資有限公司

香港
金鐘道88號
太古廣場1座32樓
3207-3212室

雅利多證券有限公司

香港
灣仔軒尼詩道145號
安康商業大廈
1樓101室

滙生證券有限公司

香港九龍
尖沙咀東麼地道67號
半島中心11樓19單元

(b) 公開發售收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	機利文街分行	香港 德輔道中136號
九龍	太子分行	九龍 彌敦道774號
新界	馬鞍山廣場分行	新界 馬鞍山 西沙路 馬鞍山廣場 L2層2103號

閣下可於2020年10月30日(星期五)上午九時正至2020年11月6日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，於香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓；或 閣下的股票經紀索取**黃色**申請表格及招股章程。

遞交申請表格的時間

閣下填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明以「中國銀行(香港)代理人有限公司—亞東集團公開發售」為抬頭人的付款支票或銀行本票，須於下列時間投入上述公開發售收款銀行中國銀行(香港)有限公司任何分行的特備收集箱內：

2020年10月30日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2020年10月31日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2020年11月2日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2020年11月3日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2020年11月4日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
2020年11月5日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2020年11月6日(星期五)	—	上午九時正至中午十二時正

公開發售股份申請將於2020年10月30日(星期五)開始直至2020年11月6日(星期五)。該期間長於一般市場慣例四天。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款(如有)將於2020年11月17日(星期二)不計利息退還予申請人。投資者須知悉股份預期於2020年11月18日(星期三)開始在聯交所買賣。

辦理申請登記的時間為申請截止日期2020年11月6日(星期五)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—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

遞交白表eIPO服務申請的時間

閣下可於2020年10月30日(星期五)上午九時正至2020年11月6日(星期五)上午十一時三十分，在www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止日期除外)向白表eIPO服務供應商遞交閣下的申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2020年11月6日(星期五)中午十二時正或於招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

輸入電子認購指示的時間

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列時間輸入電子認購指示：

2020年10月30日(星期五)	—	上午九時正至下午八時三十分
2020年10月31日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正
2020年11月2日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年11月3日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年11月4日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年11月5日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年11月6日(星期五)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年10月30日(星期五)上午九時正至2020年11月6日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2020年11月6日(星期五)除外)輸入電子認購指示。

公佈結果

本公司預期於2020年11月17日(星期二)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yadongtextile.com 公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售股份分配基準。

公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 不遲於於2020年11月17日(星期二)上午九時正於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yadongtextile.com 上發佈的公告查閱；
- 於2020年11月17日(星期二)上午八時正至2020年11月23日(星期一)午夜十二時正期間，24小時於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk (以英文：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；以中文：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2020年11月17日(星期二)、2020年11月18日(星期三)、2020年11月19日(星期四)及2020年11月20日(星期五)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢；及
- 於2020年11月17日(星期二)、2020年11月18日(星期三)及2020年11月19日(星期四)於所有收款銀行的指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

本公司將不會發行臨時性的所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項簽發任何收據。發售股份之股票預計將於2020年11月17日(星期二)或之前寄出，但僅會於2020年11月18日(星期三)上午八時正方為有效，惟須股份發售已成為無條件及招股章程「包銷」所述終止權利未獲行使，方可作實。倘投資者於收到股票或股票生效前買賣股份，須自行承擔全部風險。

倘股份發售並無成為無條件或包銷協議根據其條款而終止，本公司將於公開發售失效後的下一個營業日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yadongtextile.com 上刊發公開發售失效的通告。

假設公開發售於2020年11月18日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2020年11月18日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

股份的每手買賣單位為3,000股股份。股份代號為1795。

承董事會命
亞東集團控股有限公司
主席
薛士東

香港，2020年10月30日

於本公告日期，本公司擁有五名執行董事，即薛士東先生、王斌先生、邱建宇先生、張葉萍女士及金榮偉先生；及三名獨立非執行董事，即朱旗先生、何建昌先生及王洪亮先生。

本公告的資料乃遵照《主板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。