

除另有界定外，本公告所用詞彙與香港莊臣控股有限公司(「本公司」)所發行日期為二零一九年九月二十七日的招股章程(「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，概不對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，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資提呈發售的發售股份前，應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區或法律禁止派發的任何其他司法權區)發佈、刊發及分派。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請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適用證券法及法規進行登記，且除非依照美國適用證券法及法規，否則不得在美國發售或出售。本公司不會且現時並無計劃在美國公開發售發售股份。



Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.

香港莊臣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以全球發售方式
在香港聯合交易所有限公司
主板上市

發售股份總數 : 125,000,000 股股份
香港發售股份數目 : 12,500,000 股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 112,500,000 股股份(可予重新分配)
發售價 : 不高於每股發售股份1.2港元及不低於
每股發售股份1.0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,多繳款項可予退還)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 1955

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人



副牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。假設全球發售於二零一九年十月十六日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於二零一九年十月十六日(星期三)上午九時正在主板開始買賣。

全球發售包括香港公開發售中初步提呈12,500,000股股份(可予重新分配)(相當於全球發售項下可供認購發售股份的10%)，以及國際發售中初步提呈112,500,000股股份(可予重新分配)(相當於全球發售項下可供認購發售股份的90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。

具體而言，聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEEx-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，則於有關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最初分配至香港公開發售的兩倍(即25,000,000股發售股份)，而最終發售價將定為招股章程所述的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份1.0港元)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣後，並在符合香港結算的股份收納規定的情況下，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起，在中央結算系統寄存、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。中央結算系統內所有的活動須遵守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。本公司已作出一切所需安排，使股份獲准納入中央結算系統。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應就該等安排的詳情徵求其股票經紀或其他專業顧問的意見。

除另有公佈外(誠如招股章程「全球發售的架構及條件」一節所進一步詳述)，發售價不會高於每股發售股份1.2港元，且預期不會低於每股發售股份1.0港元。香港公開發售下的香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份1.2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；惟倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.2港元(不包括有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述者達成，或任何申請遭撤回，則有關費用可予退回。

最終發售價預期於定價日由本公司與聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)訂立的協議釐定,現時預期定價日為二零一九年[十月三日(星期四)]或前後(或聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期,惟無論如何不遲於二零一九年十月九日(星期三))。倘本公司與聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)基於任何理由未能於定價日前就發售價達成協議,則全球發售不會成為無條件並將告失效。在此情況下,我們將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.johnsonholdings.com刊發公告。

香港發售股份申請僅基於招股章程、申請表格及有關網上白表的指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲將獲配發的香港發售股份以其本身名義登記,則應(i)填妥並簽署白色申請表格;或(ii)根據網上白表服務透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。申請人如欲將獲配發的香港發售股份以香港結算代理人名義登記,並直接存入中央結算系統,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的指定中央結算系統參與者於中央結算系統存置的股份戶口,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。

招股章程文本及白色申請表格可於二零一九年九月二十七日(星期五)上午九時正至二零一九年十月三日(星期四)中午十二時正期間的正常辦公時間內於下列地點索取:

(i) 聯席全球協調人的下列任何辦事處:

西證(香港)證券經紀有限公司

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期40樓

華金證券(國際)有限公司

香港
中環花園道3號
冠君大廈11樓1101室

千里碩證券有限公司

香港
干諾道中168-200號
信德中心西翼
16樓1601-04室

(ii) 副牽頭經辦人辦事處:

凱基金融亞洲有限公司

香港
灣仔港灣道18號
中環廣場41樓

(iii) 星展銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號 中環中心地下
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號 地下及1樓
	九龍灣— 中小企業銀行中心	九龍灣宏開道8號其士商業中心 地下商場6號舖

招股章程文本連同**黃色**申請表格可於二零一九年九月二十七日(星期四)上午九時正至二零一九年十月三日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，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一樓)或自閣下的股票經紀(可能備有申請表格及招股章程)索取。

經填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司—莊臣控股公開發售**」的隨附支票或銀行本票，必須於下列時間投入上文所列任何收款銀行分行的特設收集箱內：

二零一九年九月二十七日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年九月二十八日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一九年九月三十日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年十月二日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一九年十月三日(星期四)	—	上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為二零一九年十月三日(星期四)(申請截止當日)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。

以**網上白表**服務提出申請的申請人可於二零一九年九月二十七日(星期五)上午九時正至二零一九年十月三日(星期四)上午十一時三十分，或於招股章程「如何申請香港發售股份—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(每日24小時，申請截止日期除外)，在 **www.hkeipo.hk** (每日24小時，申請截止日期除外) 透過**網上白表**服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一九年九月二十七日(星期五)上午九時正至二零一九年十月三日(星期四)中午十二時正或於招股章程「如何申請香港發售股份-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。

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

本公司預期將於二零一九年十月十五日(星期二)在本公司網站 www.johnsonholdings.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果、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(如適用)以及根據白色及黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務供應商根據網上白表服務遞交網上申請而成功申請的香港發售股份數目，將自二零一九年十月十五日(星期二)起透過招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一節所述的各種渠道公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。於二零一九年十月十六日(星期三)上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會成為有效證書。

假設全球發售於二零一九年十月十六日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一九年十月十六日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1955。

承董事會命
香港莊臣控股有限公司
主席
許繼莉

香港，二零一九年九月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為張錦釗先生及司徒榮德先生；本公司非執行董事為許繼莉女士、李妍梅女士、謝輝先生、葉寧先生、李詠怡女士、王玲芳女士及周文杰先生；及本公司獨立非執行董事為范招達先生、官玉燕博士、康錦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士。

本公告於本公司網站 www.johnsonholdings.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供閱覽。