

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。

除另有界定外，本公告所用詞彙與瑞誠(中國)傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為2019年10月31日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及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、美國的任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州立證券法登記，且不得於美國境內或向任何於美國的人士或代其或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲適用豁免登記或不受美國證券法登記規定約束的交易除外。本公司將不會於美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，雅利多證券有限公司(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可代表包銷商超額配股或進行交易，以穩定或維持股份市價，使其於上市日期後一段限定期間內高於原本應有的價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日終止。該等穩定價格行動一經採取，即可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括證券及期貨條例項下的《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)(經修訂)。有關擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例如何規管有關行動的詳情載於招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

潛在投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的期限不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2019年12月5日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取進一步穩定價格行動，因此，股份需求及價格可能會下跌。

香港發售股份將會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提呈發售。



Ruicheng (China) Media Group Limited

瑞誠(中國)傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 100,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 10,000,000股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 90,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配)
- 發售價 : 不高於每股發售股份1.75港元,且預期不低於每股發售股份1.25港元,另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費(須於申請時以港元繳足,多繳股款於最終定價時可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 1640

獨家保薦人



東興證券(香港)
DONGXING SECURITIES (HONG KONG)

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



東興證券(香港)
DONGXING SECURITIES (HONG KONG)



雅利多證券
ARISTO SECURITIES LIMITED

本公司已向聯交所申請批准已發行股份以及根據全球發售、貸款資本化及資本化發行將予發行的股份(包括根據超額配股權及購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的股份)在主板上市及買賣。假設香港公開發售於2019年11月12日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2019年11月12日(星期二)上午九時正起在聯交所開始買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的10,000,000股股份(可予重新分配)及國際配售初步提呈的90,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔於全球發售初步提呈發售之發售股份總數的10%及90%。誠如招股章程「全球發售的架構及條件 — 香港公開發售」一節所述，香港公開發售與國際配售之間的股份分配可予重新分配。具體而言，聯席全球協調人可從國際配售重新分配發售股份至香港公開發售，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HKEX-GL91-18，倘該重新分配並非根據上市規則第18項應用指引完成，則該重新分配後可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初步分配的兩倍(即20,000,000股發售股份)，且最終發售價將釐定為指示性發售價範圍的最低價(即每股發售股份1.25港元)。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起直至2019年12月5日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止隨時行使，要求本公司按國際配售的發售價額外配發及發行最多15,000,000股新股份，相當於根據全球發售初步提呈發售之發售股份總數的15.0%，以補足國際配售中的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.reach-ad.com刊發公告。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間交易的交收須在任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統內進行的活動均須依據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。已作出所有必要安排使股份獲納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份1.75港元，且目前預期不會低於每股發售股份1.25港元。香港發售股份申請人須於申請時繳足最高發售價每股發售股份1.75港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定發售價低於每股發售股份1.75港元，則多繳款項可予退還。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價1.75港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構及條件 — 全球發售的條件」一節所述香港公開發售的條件未獲達成，或倘任何申請被撤回，則申請股款或其適當部分會連同有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費不計利息退還，或支票或銀行本票將不會過戶。閣下申請股款的任何退回將於2019年11月11日(星期一)或之前作出。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格以及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其自身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商之指定網站www.eipo.com.hk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香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等於中央結算系統開設的中央結算系統投資者持有人股份戶口或彼等指定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**。

招股章程文本連同**白色**申請表格可於2019年10月31日(星期四)上午九時正至2019年11月5日(星期二)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間)的正常辦公時間在下列地點索取：

1. 香港包銷商的以下任何辦事處：

東興證券(香港)有限公司

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
68樓6805-6806A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

川文證券有限公司

香港
灣仔告士打道227-228號
生和大廈
10樓A室

尊迪奧證券有限公司

香港
灣仔軒尼詩道145號
安康商業大廈
6樓601室

2. 渣打銀行(香港)有限公司(香港公開發售的收款銀行)的以下任何指定分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	中環分行	中環德輔道中26號華懋中心II期地下、1樓、2樓及27樓
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大樓地下C2舖、1樓及2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B117-23號舖
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
新界	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23-25號地下2號舖

招股章程文本連同**黃色**申請表格可於2019年10月31日(星期四)上午九時正至2019年11月5日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)索取，或向閣下的股票經紀索取。

招股章程亦由2019年10月31日(星期四)起於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.reach-ad.com可供閱覽。

根據印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**浩豐代理人有限公司 — 瑞誠(中國)傳媒公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於以下日期及時間投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱：

2019年10月31日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2019年11月1日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2019年11月2日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2019年11月4日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2019年11月5日(星期二)	—	上午九時正至中午十二時正

本公司將於2019年11月5日(星期二)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正期間或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間登記認購申請。

以**白表eIPO**提出申請的申請人可於2019年10月31日(星期四)上午九時正至2019年11月5日(星期二)上午十一時三十分通過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止當日除外)提出申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2019年11月5日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2019年10月31日(星期四)	—	上午九時正至下午八時三十分
2019年11月1日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
2019年11月4日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2019年11月5日(星期二)	—	上午八時正至中午十二時正

(1) 香港結算可於事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年10月31日(星期四)上午九時正至2019年11月5日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況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「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2019年11月11日(星期一)在本公司網站www.reach-ad.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人士的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定的方式透過多種渠道提供。

本公司將不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請股款發出收據。股票將僅於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，於2019年11月12日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權證書。

預期股份將於2019年11月12日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份代號為1640。

承董事會命
瑞誠(中國)傳媒集團有限公司
主席兼執行董事
李娜

香港，2019年10月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事李娜女士、馮興先生、王欣女士、冷學軍先生；以及獨立非執行董事趙剛先生、李雪先生及侯思明先生。