

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購TOMO Holdings Limited(「本公司」)股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前，務請細閱本公司於2017年6月30日刊發的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)登記。除非已進行登記或獲豁免遵守美國證券法登記規定，否則發售股份不可於美國境內提呈發售或出售。發售股份將不會於美國公開發售。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

發售股份之有意投資者務請注意，於上市日期(目前預計為2017年7月13日(星期四))上午八時正(香港時間)之前任何時間，倘出現招股章程「包銷一包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一段載列之任何事件，太平基業(為其本身及代表公開發售包銷商)有權以口頭或書面形式通知本公司，終止其在包銷協議下之責任。



TOMO HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 在香港聯合交易所有限公司 創業板上市

發售股份數目	:	112,500,000股股份
公開發售股份數目	:	30,528,000股股份(經重新分配後調整)
配售股份數目	:	81,972,000股股份(經重新分配後調整)
發售價	:	每股發售股份0.73港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	8463

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



太平基業



副經辦人

AmCap

Ample Orient Capital Limited
豐盛東方資本有限公司