

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」）與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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與德翔海運有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年10月24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，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司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。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

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）發佈、刊發及派發。本公告並非且不在旨在構成或組成在美國要約出售任何證券或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份不曾亦不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法登記規定的適用豁免或不受其規限的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份僅(1)依據144A條或美國證券法登記規定的其他適用豁免於美國向合資格機構買家（定義見美國證券法144A條）提呈發售及出售及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及招商證券（香港）有限公司擔任聯席保薦人，而J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及招商證券（香港）有限公司擔任整體協調人及保薦人兼整體協調人。

香港發售股份將在遵守招股章程所載條款及條件的情況下向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權於上市日期上午八時正（香港時間）之前的任何時間即時終止香港包銷協議。



**T.S. Lines Limited**  
**德翔海運有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 250,940,000股股份(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 25,094,000股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 225,846,000股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股股份4.50港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 股份代號 : 2510

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**J.P.Morgan**  
摩根大通

**CMS**  **招商證券國際**

其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **富途證券**

 **元大證券(香港)**  
Yuanta Securities (Hong Kong)

 **利弗莫尔证券**  
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

## 致投資者的重要通知 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 <http://www.tslines.com> 刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務 . . .	於 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實體股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年10月24日(星期四)上午九時正至2024年10月29日(星期二)上午十一時三十分。  悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2024年10月29日(星期二)中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道 . . . . .	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示	不擬收取實體股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本文件電子版本的內容，與按照公司(清盤及雜項條文)條例第38D條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道申請必須認購最少1,000股香港發售股份及下表所列的其中一個數目。

倘若通過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時，閣下必須全數支付相關的申請應付金額。

倘通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例及規定釐定)預先支付申請款項。

**德翔海運有限公司**  
**(每股香港發售股份4.50港元)**

**可申請認購的香港發售股份數目及付款**

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元
1,000	4,545.38	25,000	113,634.57	200,000	909,076.50	2,000,000	9,090,765.00
2,000	9,090.76	30,000	136,361.48	250,000	1,136,345.63	3,000,000	13,636,147.50
3,000	13,636.14	35,000	159,088.39	300,000	1,363,614.76	4,000,000	18,181,530.00
4,000	18,181.54	40,000	181,815.30	350,000	1,590,883.88	5,000,000	22,726,912.50
5,000	22,726.91	45,000	204,542.21	400,000	1,818,153.00	6,000,000	27,272,295.00
6,000	27,272.30	50,000	227,269.13	450,000	2,045,422.13	7,000,000	31,817,677.50
7,000	31,817.68	60,000	272,722.96	500,000	2,272,691.26	8,000,000	36,363,060.00
8,000	36,363.05	70,000	318,176.78	600,000	2,727,229.50	9,000,000	40,908,442.50
9,000	40,908.44	80,000	363,630.60	700,000	3,181,767.76	10,000,000	45,453,825.00
10,000	45,453.83	90,000	409,084.43	800,000	3,636,306.00	11,000,000	49,999,207.50
15,000	68,180.73	100,000	454,538.26	900,000	4,090,844.26	12,547,000 <sup>(1)</sup>	57,030,914.22
20,000	90,907.66	150,000	681,807.38	1,000,000	4,545,382.50		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份上限。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予聯交所(就證監會交易徵費而言，將由聯交所代證監會收取；就會財局交易徵費而言，將由聯交所代會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 上市申請

聯席保薦人已代表本公司向聯交所申請批准本公司根據全球發售將予發行的股份（包括因行使發售量調整權及超額配股權而可能發行的任何股份）上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈25,094,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）（佔全球發售項下初步可供認購股份的約10%）的香港公開發售；及
- 初步提呈225,846,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）（佔全球發售項下初步可供認購股份的約90%）的國際發售。

股份在香港公開發售與國際發售之間的分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配及將視乎發售量調整權行使與否而定。

尤其是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章的規定，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可全權酌情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的有效申請。根據聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章的規定，倘該重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的回補機制而作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將為25,094,000股發售股份（佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的約10.0%），使得香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至50,188,000股股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目的兩倍（假設發售量調整權未獲行使（於行使超額配股權前）），而最終發售價應定於招股章程所載的指示性發售價範圍下限（即每股發售股份3.50港元）。

## 定價

發售價將不超過每股發售股份4.50港元，且除非另行公佈，預期不會低於每股發售股份3.50港元。香港公開發售的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高發售價每股發售股份4.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，每手買賣單位1,000股股份合共4,545.38港元。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

## 預期時間表

如以下香港公開發售預期時間表有任何變動，我們將在香港於本公司網站 [www.tslines.com](http://www.tslines.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告。

香港公開發售開始..... 2024年10月24日(星期四)  
上午九時正

通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 使用白表eIPO服務  
完成電子申請的截止時間<sup>(2)</sup> ..... 2024年10月29日(星期二)  
上午十一時三十分

開始辦理認購申請登記<sup>(3)</sup> ..... 2024年10月29日(星期二)  
上午十一時四十五分

(a) 透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成  
白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出  
電子認購指示的截止時間<sup>(4)</sup> ..... 2024年10月29日(星期二)  
中午十二時正

倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商透過香港結算的FINI系統遞交電子認購指示代閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，以便了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。

截止辦理認購申請登記<sup>(4)</sup> ..... 2024年10月29日(星期二)  
中午十二時正

預期定價日<sup>(5)</sup> ..... 2024年10月30日(星期三)

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)  
及本公司網站 [www.tslines.com](http://www.tslines.com) 發佈關於發售價、  
國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及  
香港公開發售的分配基準的公告<sup>(6)</sup> ..... 2024年10月31日(星期四)  
或之前

通過各種渠道公佈香港公開發售的分配結果

(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站 [www.tslines.com](http://www.tslines.com) 及  
聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)  
刊發公告 ..... 不遲於2024年10月31日(星期四)  
下午十一時正
- 透過指定分配結果網站 [www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk) (或：  
[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)) 使用  
「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..... 2024年10月31日(星期四)  
下午十一時正至  
2024年11月6日(星期三)  
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果  
電話查詢熱線+852 2862 8555 ..... 2024年11月1日(星期五)、  
2024年11月4日(星期一)、  
2024年11月5日(星期二)  
及2024年11月6日(星期三)

發送有關全部或部分獲接納

申請的股票或將其存入中央結算系統<sup>(7)(9)</sup> ..... 2024年10月31日(星期四)  
或之前

就全部或部分獲接納的申請(倘最終發售價低於

申請時初步支付的每股發售股份最高發售價)

(如適用) 或全部或部分不獲接納的申請發送／領取

白表電子退款指示／退款支票<sup>(8)(9)</sup> ..... 2024年11月1日(星期五)  
或之前

預期股份開始在聯交所買賣<sup>(10)</sup> ..... 2024年11月1日(星期五)  
上午九時正

香港發售股份申請將自2024年10月24日(星期四)起至2024年10月29日(星期二)止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)將由收款銀行代本公司持有，退款(如有)將於2024年11月1日(星期五)不計利息退還予申請人。投資者務請留意，預期股份將於2024年11月1日(星期五)開始在聯交所買賣。

附註：

(1) 除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

## 交收

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，且我們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，自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

## 電子申請渠道

香港公開發售期將於**2024年10月24日（星期四）上午九時正開始至2024年10月29日（星期二）中午十二時正（香港時間）結束。**

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務...	於 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實體股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年10月24日（星期四）上午九時正至2024年10月29日（星期二）上午十一時三十分。  悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2024年10月29日（星期二）中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道.....	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示	不擬收取實體股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道等網站設施均可能受到載荷限制及潛在服務中斷的影響，閣下宜避免待到申請期間的截止日期方申請香港發售股份。

## 公佈結果

本公司預期不遲於2024年10月31日（星期四）下午十一時正（香港時間）在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.tslines.com](http://www.tslines.com) 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、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及香港公開發售的獲接納申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就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。股票預期將於2024年11月1日（星期五）發出，但僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及費用－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，股票方會於2024年11月1日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。倘投資者在收到股票或股票成為有效的所有權憑證前根據公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

## 買賣

假設香港公開發售於2024年11月1日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2024年11月1日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

股份將以每手1,000股進行買賣，股份的股份代號將為2510。

本公告可於本公司網站 [www.tslines.com](http://www.tslines.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

承董事會命  
德翔海運有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
陳德勝先生

香港，2024年10月24日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事陳德勝先生、莊壯麗女士、涂鴻麟先生、周航敏先生及陳劭翔先生；及(ii)獨立非執行董事吳榮貴先生、張山輝先生及楊豐彥先生。