

除另有界定者外，本公告所用詞彙及詞語與Zioncom Holdings Limited (「本公司」) 於2017年12月28日刊發的招股章程 (「招股章程」) 內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，並不構成任何人士收購、認購或購買本公司股份或證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資據此提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解本公告下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不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、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法 (經不時修訂) (「美國證券法」) 登記。除根據美國證券法登記規定進行登記或在該規定項下獲豁免外，該等證券不可在美國境內發售或出售。概不會進行任何公開發售及本公司目前不擬在美國公開發售任何證券。

Zioncom Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市的通告

發售股份數目：198,000,000股股份
配售股份數目：178,200,000股股份(可予重新分配)
公開發售股份數目：19,800,000股股份(可予重新分配)
最高發售價：每股發售股份0.52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(須於申請時
以港元繳足，並可予退還)
面值：每股股份0.01港元
股份代號：8287

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已通過其獨家保薦人力高企業融資有限公司(地址為香港中環皇后大道中29號華人行16樓1601室)向聯交所申請批准已發行及根據股份發售將予發行的股份上市及買賣。假設股份發售成為無條件，預計股份將於2018年1月18日(星期四)上午九時正開始於創業板進行買賣。

發售股份包括公開發售初步提呈發售的19,800,000股股份(佔發售股份總數的10%)及配售初步提呈發售的178,200,000股股份(佔發售股份總數的90%)。公開發售與配售之間之股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件—配售與公開發售之間的重新分配」分節所述者進行調整。

待股份獲聯交所批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起獲香港結算接納為合資格證券，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須在任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統進行結算。所有中央結算系統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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不會高於每股發售股份0.52港元及預期不低於每股發售股份0.28港元。根據申請表格所載條款，申請人須於申請發售股份時悉數繳付最高發售價每股發售股份0.52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。

本公司僅會按招股章程及相關申請表格所載條款及條件考慮公開發售股份的申請。股份發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」分節所載條件後，方可作實。倘任何該等條件並未根據包銷協議的條款及條件於包銷協議內指定的日期及時間前達成或獲豁免，則股份發售將告失效，並須即時知會聯交所。本公司會於股份發售失效翌日在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zioncom.net刊登有關股份發售失效之通知。在此情況下，所有申請股款將不計利息退還。

有意投資者務請注意，倘於上市日期(預期為2018年1月18日(星期四))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排、佣金及開支—終止理由」分節所載的任何事件，則聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知終止包銷協議規定的彼等之責任。

申請人如欲以彼等本身名義獲配發及發行公開發售股份，應使用**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的股票戶口或彼等的指定中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，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**。

根據創業板上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例規定，閣下可於2017年12月28日(星期四)上午九時正至2018年1月8日(星期一)中午十二時正的一般營業時間(包括首尾兩日)(或招股章程「如何申請公開發售股份—9.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」分節所述的較後日期)於下列地點索取招股章程印刷本及**白色**申請表格：

1. 公開發售包銷商的下列地址：

力高證券有限公司
香港
灣仔
告士打道46號
捷利中心8樓804室

創僑證券有限公司
香港
中環
干諾道中88號
南豐大廈13樓

平安證券有限公司
香港
干諾道中152-155號
招商局2樓02單元

瑞邦證券有限公司
香港
灣仔
告士打道227-228號
生和大廈9樓

2. 公開發售收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|-------|-------------------------------|
| 香港島 | 堅道分行 | 香港堅道22號廣堅大廈地下 |
| | 小西灣分行 | 香港小西灣道9號富欣花園地下17-19號鋪 |
| 九龍 | 佐敦分行 | 九龍佐敦彌敦道233號佐敦薈1字樓 |
| | 荔枝角分行 | 九龍荔枝角長沙灣道833號 長沙灣廣場地下G06號鋪 |
| 新界 | 葵涌分行 | 新界葵涌和宜合道63號麗晶中心A座G02 |

閣下可於2017年12月28日(星期四)上午九時正至2018年1月8日(星期一)中午十二時正的一般營業時間(包括首尾兩日)於下列地點索取招股章程印刷本及**黃色**申請表格：

1. 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
2. 閣下的股票經紀(可領取**黃色**申請表格及招股章程)。

填妥的**白色**及**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司 — Zioncom公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格上指定日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

發售股份申請將會自2017年12月28日(星期四)開始直至2018年1月8日(星期一)止(較一般市場慣例四日長)。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退回股款(如有)將於2018年1月17日(星期三)不計息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2018年1月18日(星期四)在聯交所開始買賣。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2017年12月28日(星期四)上午九時正至2018年1月8日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 9.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」分節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

倘閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，閣下可指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請公開發售股份。

有關公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

最終發售價將不會超過每股發售股份0.52港元及預期不低於每股發售股份0.28港元。預計最終發售價將由聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表其他包銷商)與本公司訂立的定價協議於定價日(預期為2018年1月11日(星期四)或前後或聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表其他包銷商)與本公司可能協定的較後日期)釐定。倘不論任何原因聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表其他包銷商)與本公司未能於定價日或之前協定發售價，

則股份發售(包括公開發售)將不會進行及將告失效。在此情況下,本公司會於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zioncom.net刊登公告。

本公司預期於2018年1月17日(星期三)或之前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zioncom.net公佈最終發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。公開發售的分配結果與公開發售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)將於招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.公佈結果」分節指定日期及時間按所述方式供查閱。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件,亦不會就已付申請股款開具任何收據。僅於上市日期(預期為2018年1月18日(星期四))上午八時正(香港時間)之前,股份發售根據包銷協議在所有方面成為無條件且公開發售包銷協議未根據其條款被終止的情況下,所有股票方會成為有效的所有權文件。

假設股份發售在所有方面成為無條件且公開發售包銷協議未被終止,預計股份將於2018年1月18日(星期四)上午九時正(香港時間)開始於創業板買賣。股份將以每手10,000股的買賣單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8287。

承董事會命
Zioncom Holdings Limited
主席
金炳權

香港, 2017年12月28日

於本公告日期,執行董事為金炳權先生、金俊燁先生、具滋千先生及肖金根先生;及獨立非執行董事為金廣鉉先生、吳成鎮先生、姚炯深先生及高明東先生。

本公告載有根據創業板上市規則而提供有關本公司的資料詳情,董事就此共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及所信,本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整,並無誤導或欺詐成份,且並無遺漏任何其他事項,致使本公告內任何陳述或本公告有所誤導。

本公告及招股章程印刷本將於刊登日期起至少一連七天在聯交所網站www.hkexnews.hk(就本公告而言,於「最新公司公告」一欄)刊載。本公告及招股章程印刷本亦將於本公司網站www.zioncom.net刊載。