

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會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）發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（「美國《證券法》」）登記。除非證券已根據美國《證券法》的規定獲豁免登記並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國《證券法》S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於提呈發售的股份前應細閱飛揚國際控股（集團）有限公司（「本公司」）日期為2019年6月18日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據美國《1940年投資公司法》（經修訂）登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，高誠證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。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有關穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，則由穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何有關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日結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2019年7月21日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。



**Feiyang International Holdings Group Limited**  
**飛揚國際控股（集團）有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

**全球發售**

全球發售的發售股份數目	:	125,000,000 股股份 (視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	12,500,000 股股份 (可予調整)
國際配售股份數目	:	112,500,000 股股份 (可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
發售價	:	不超過每股發售股份1.10港元，且預計不低於每股發售股份1.00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 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1901

**獨家保薦人及獨家全球協調人**



**智富融資有限公司**

**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**

**CROSBY**



**茂宸證券有限公司**  
MASON SECURITIES LIMITED

**智富融資有限公司**

如招股章程所述，本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及將予發行的股份 (包括根據資本化發行及超額配售權獲行使而將予發行的股份及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份) 上市及買賣。預期股份將於2019年6月28日 (星期五) 上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將會作出公告並在聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.iflying.com](http://www.iflying.com)) 上發佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的12,500,000股股份(可予調整,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%)及國際配售初步提呈的112,500,000股股份(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述者予以重新分配。根據聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18,倘有關重新分配並非根據《上市規則》第18項應用指引進行,則有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過25,000,000股發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20%),而最終發售價將定為招股章程所述發售價範圍的低位數(即每股發售股份1.00港元)。

根據國際包銷協議,本公司預期將向國際包銷商授出超額配售權,可由獨家全球協調人(代表其他國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日(截止行使超額配售權當日,即2019年7月21日(星期日))內行使,要求本公司按發售價出售最多合共18,750,000股額外股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%),以補足國際配售的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且本公司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,可自股份開始於聯交所買賣當日起於中央結算系統寄存、結算及交收。就香港結算可能釐定的其他日期而言,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。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出所有必要安排讓股份獲納入中央結算系統。

發售價將不會高於每股發售股份1.10港元,且目前預期將不會低於每股發售股份1.00港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.10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,惟倘於定價日最終釐定的發售價低於每股發售股份1.10港元,多繳股款可予退還。預期定價日將為2019年6月21日(星期五)或前後。倘本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)因任何原因未能於2019年6月27日(星期四)中午十二時正前協定發售價,則全球發售將不會進行並將告失效。

**香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格以及網上白表指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。**

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份,應(i)填妥及簽署**白色**申請表格;或(ii)透過**網上白表**服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)以**網上白表**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份,並直接存入中央結算系統,以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口,則應(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**。

招股章程連同白色申請表格可於2019年6月18日(星期二)上午九時正至2019年6月21日(星期五)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期)期間的正常辦公時間內，在聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的下列地址索取：

**高誠證券有限公司**

香港  
灣仔  
告士打道151號  
安盛中心5樓

**智富融資有限公司**

香港  
中環  
雲咸街8號3樓

**茂宸證券有限公司**

香港  
皇后大道中99號  
中環中心  
12樓1室

或收款銀行的任何指定分行：

**中國銀行(香港)有限公司**

地區	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	香港金鐘道95號 統一中心商場1021號
	北角英皇中心分行	香港北角英皇道193-209號
九龍	長沙灣青山道分行	九龍長沙灣青山道365-371號
新界	大圍分行	新界沙田大圍道74-76號
	荃灣青山道分行	新界荃灣青山公路荃灣段201-207號 新青大廈地下及一樓

## 渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	德輔道中分行	香港中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
九龍	觀塘分行	九龍觀塘觀塘道414號 一亞太中心地下及1樓
	樂富中心分行	九龍樂富中心商場地下G201號舖
新界	青衣城分行	新界青衣青衣城3樓308E舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年6月18日(星期二)上午九時正至2019年6月21日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀索取。

根據印有的指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－飛揚集團公開發售」的支票或銀行本票，應於申請表格指明的日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

<b>2019年6月18日(星期二)</b>	– 上午九時正至下午五時正
<b>2019年6月19日(星期三)</b>	– 上午九時正至下午五時正
<b>2019年6月20日(星期四)</b>	– 上午九時正至下午五時正
<b>2019年6月21日(星期五)</b>	– 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2019年6月18日(星期二)上午九時正至2019年6月21日(星期五)上午十一時三十分，透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)(每日24小時，申請截止當日除外)利用**網上白表**在網上提出申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2019年6月21日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

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**<sup>(1)</sup>：

<b>2019年6月18日(星期二)</b>	-	<b>上午九時正至下午八時三十分</b>
<b>2019年6月19日(星期三)</b>	-	<b>上午八時正至下午八時三十分</b>
<b>2019年6月20日(星期四)</b>	-	<b>上午八時正至下午八時三十分</b>
<b>2019年6月21日(星期五)</b>	-	<b>上午八時正至中午十二時正</b>

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年6月18日(星期二)上午九時正至2019年6月21日(星期五)中午十二時正(每日24小時，2019年6月21日(星期五)(截止申請日期)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請日期2019年6月21日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

香港發售股份申請將於2019年6月18日(星期二)開始直至2019年6月21日(星期五)止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，而退回股款(如有)將於2019年6月27日(星期四)或之前不計利息退回予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2019年6月28日(星期五)於聯交所開始買賣。

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」章節。

本公司預期於2019年6月27日(星期四)或之前在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站[www.iflying.com](http://www.iflying.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://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及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股章程「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其指定方式查詢。

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1.10港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或香港公開發售的條件並未按招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不會將支票或銀行本票過戶。

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。只有在全球發售已成為無條件且招股章程「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，股票方會於2019年6月28日（星期五）上午八時正成為有效憑證。預期股份將於2019年6月28日（星期五）上午九時正開始買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1901。

承董事會命  
飛揚國際控股（集團）有限公司  
董事長  
何斌鋒

香港，2019年6月18日（星期二）

於本公告日期，本公司董事會由執行董事何斌鋒先生、張青海先生、黃宇先生、吳濱先生、李達先生及陳曉冬先生；以及獨立非執行董事李華敏先生、易凌先生及李成艾女士組成。