

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與大唐集團控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2020年11月27日的招股章程（「招股章程」）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及香港中央結算有限公司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倚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，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所發售的發售股份。

本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區）發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法權區招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非根據美國證券法的登記規定已進行登記或獲豁免遵守美國證券法登記規定，否則將不會於美國提呈發售或出售本公司證券。證券不會於美國進行公開發售。發售股份正根據美國證券法S規例於美國境外作為離岸交易提呈發售及出售。

就全球發售而言，工銀國際證券有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商），均可進行交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或維持股份市價高於公開市場原有的水準。然而，穩定價格經辦人、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，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情進行，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日結束。在市場購買股份均將遵照所有適用法律及監管規定進行。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各個情況下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，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即將由上市日期開始，並於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，屆時股份需求及股份價格可能因而下跌。

香港發售股份將在招股章程、相關申請表格、IPO App及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件規限下向香港公眾發售。



Datang Group Holdings Limited

大唐集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售 及 收款銀行營業時間變更

- 全球發售的發售股份數目：333,400,000股股份(視超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：33,340,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：300,060,000股股份(可予重新分配及視超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股香港發售股份4.60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股款，並可予退還)(倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍的下限低10%，則發售價將為每股香港發售股份3.24港元)
- (視乎是否下調發售價而定)
- 面值：每股0.01美元
- 股份代號：2117

獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
ICBC  工银国际

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序)



聯席牽頭經辦人(按字母順序)



本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行股份；及(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份)上市及買賣。

假設全球發售於2020年12月11日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年12月11日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.dyna888.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

全球發售包括(i)香港公開發售初步提呈的33,340,000股股份(可予重新分配)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及(ii)國際發售初步提呈的300,060,000股股份(可予重新分配及視超額配股權行使與否而定)，相當於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發售之間的發售股份分配按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述予以重新分配。具體而言，工銀國際融資可將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行相關重新分配，即：(i)國際發售股份已獲全面認購或超額認購，及香港發售股份已獲超額認購少於15倍，或(ii)國際發售股份認購不足，而香港發售股份已獲全面認購或超額認購(不論超額倍數)，則可重新分配至香港公開發售之發售股份總數上限為33,340,000股發售股份，以致香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增加至66,680,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的20%(未行使任何超額配股權)，而最終發售價將定於指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份3.60港元)或(倘下調發售價)經下調的最終發售價。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授予超額配股權，由工銀國際融資(代表國際包銷商)酌情行使，藉此要求本公司按國際發售下發售價發行及配發最多50,010,000股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即將由上市日期開始，並於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，屆時股份需求及股份價格可能因而下跌。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及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，由上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易的交收須於任何交易日後第

二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守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。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4.60港元及現時預期不會低於每股發售股份3.60港元(誠如招股章程所述，下調發售價後最多可較指示性發售價範圍的下限低10%)。除另行公佈外，倘發售價在下調發售價的10%後設定，則發售價將為每股發售股份3.24港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份4.60港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份最終定為低於每股發售股份4.60港元，則多繳款項可予退還。

倘本公司決定在下調發售價(最多較3.60港元低10%)後設定發售價，本公司將於2020年12月10日(星期四)前分別在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dyna888.com公佈最終發售價。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格、IPO App及網上白表服務的指定網站(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)使用網上白表服務透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。

申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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。

招股章程印刷本連同白色申請表格可於2020年11月27日(星期五)上午九時正至2020年12月4日(星期五)中午十二時正之間的正常辦公時間內於以下地點索取：

(a) 香港包銷商的以下辦事處：

工銀國際證券有限公司
香港花園道3號中國工商銀行大廈37樓

農銀國際證券有限公司
香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈10樓

交銀國際證券有限公司
香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓

建銀國際金融有限公司
香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓

招銀國際融資有限公司
香港中環花園道3號冠君大廈45樓

克而瑞證券有限公司
香港灣仔港灣道23號鷹君中心2007室及2403室

安信國際證券(香港)有限公司
香港中環交易廣場一期39樓

港利資本有限公司
香港中環干諾道中88號南豐大廈9樓908-11室

國都證券(香港)有限公司
香港中環夏慤道十二號美國銀行中心13樓1307室

國泰君安證券(香港)有限公司
香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

海通國際證券有限公司
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

香港匯鑫富證券有限公司
香港干諾道中168-200號信德中心西座20樓2007室

瑞豐國際證券有限公司
香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓18樓1807室

華金證券(國際)有限公司
香港中環花園道3號冠君大廈11樓1101室

利弗莫爾證券有限公司
香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場二座12樓1214A室

萬盛金融控股有限公司
香港上環皇后大道中181號新紀元廣場11樓A01室

(b) 香港公開發售的收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的以下任何分行：

地區	分行	地址
香港	皇后大道中分行	香港中環皇后大道中122-126號 地庫至一樓
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道488 & 490號 軒尼詩大廈地下A舖至1樓
九龍	油麻地分行	九龍油麻地彌敦道542號
	德福分行	九龍九龍灣德福廣場P19-P20號舖
新界	沙田分行	新界沙田中心3樓22J號舖

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2020年11月27日(星期五)上午九時正至2020年12月4日(星期五)中午十二時正期間的正常辦公時間內，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1及2座1樓)或向閣下的股票經紀索取(其可能存備有關**黃色**申請表格及招股章程可供索取)。

按列印指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附且註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司—大唐集團控股公開發售」的支票或銀行本票，須投入上述收款銀行任何一間指定分行的特備收集箱。

收款銀行營業時間變更

茲提述招股章程第462頁「如何申請香港發售股份—3.申請香港發售股份—遞交申請表格的時間」一節及**白色**和**黃色**申請表格。

本公司接獲收款銀行通知，招股章程及**白色**和**黃色**申請表格中所提供的上述收款銀行指定分行的營業時間已發生變更。

因此，索取招股章程及白色和黃色申請表格以及遞交白色和黃色申請表格的上述收款銀行指定分行的營業時間將更改如下：

2020年11月27日(星期五)上午九時正至下午五時正
2020年11月28日(星期六)上午九時正至下午一時正
2020年11月30日(星期一)上午九時正至下午四時正
2020年12月1日(星期二)上午九時正至下午四時正
2020年12月2日(星期三)上午九時正至下午四時正
2020年12月3日(星期四)上午九時正至下午四時正
2020年12月4日(星期五)上午九時正至中午十二時正

遞交申請的截止時間為2020年12月4日(星期五)中午十二時正。開始辦理申請登記時間為當日上午十一時四十五分至中午十二時正，惟倘出現招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的天氣情況，則不會辦理申請登記。

申請人可於2020年11月27日(星期五)上午九時正至2020年12月4日(星期五)上午十一時三十分透過網上白表服務於IPO App或指定網站www.hkeipo.hk(每日24小時，申請截止當日除外)在網上提出申請，而全數繳付申請股款的截止時間將為2020年12月4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.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年11月27日(星期五)上午九時正至2020年12月4日(星期五)中午十二時正(每日24小時，2020年12月4日(星期五)截止申請當日除外)輸入電子認購指示。輸入閣下電子認購指示的截止時間為截止申請當日2020年12月4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.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

如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)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下申請的詳細資料轉交予本公司、獨家全球協調人及香港證券登記處。

香港發售股份申請將會自2020年11月27日(星期五)開始直至2020年12月4日(星期五)止(較通常市場慣例四日長)。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2020年12月10日(星期四)不計息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2020年12月11日(星期五)在聯交所開始買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

無論有否下調發售價，本公司預期將於2020年12月10日(星期四)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dyna888.com 刊登有關最終發售價、國際發售認購踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人(如適用)的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份— 11.公佈結果」一節所述日期及時間及方式以不同渠道提供。

僅在全球發售已於各方面成為無條件及包銷協議並無按照其條款於上市日期(即2020年12月11日(星期五))上午八時正(香港時間)前終止的情況下，根據全球發售就發售股份分派的股票方會成為有效憑證。本公司將不會發出臨時所有權文件。有關發售股份所繳付的認購股款不會獲發收據。

假設全球發售於2020年12月11日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年12月11日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2117。

承董事會命
大唐集團控股有限公司
主席
吳迪

香港，2020年11月27日(星期五)

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生、唐國鐘先生及張建華女士；獨立非執行董事為屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生。

本公告可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dyna888.com)查閱。