

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與建業新生活有限公司（「本公司」）所刊發日期為2020年5月5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（「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。

本公告僅作參考用途，並不構成出售、收購、購買或認購全球發售項下證券或任何股份的邀請或要約。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本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。

本公告概不構成出售要約或要約購買的游說，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得在美國境內或向美國直接或間接發佈、刊發或派發，而本公告亦非在美國出售股份的要約。發售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》」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國《證券法》及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國《證券法》S規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。本公告及當中所載資料不可在美國或向美國直接或間接發佈、刊發或派發。

就全球發售而言，法國巴黎證券（亞洲）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商在香港或其他地方適用法律及監管規定許可的情況下進行超額分配或交易，以穩定或支持股份的市價於上市日期後一段限定期限內高於原先應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於2020年6月7日（即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開始，可於獲准進行上述行動的所有司法管轄區進行，惟在各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）。有關所擬進行的穩定價格行動及《證券及期貨條例》對有關行動的規管詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

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間，即由上市日期開始，並預期於2020年6月7日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份的需求及價格可能下跌。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。



Central China New Life Limited
建業新生活有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：300,000,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：30,000,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：270,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 發售價(視乎是否下調發售價而定)：每股股份5.60港元至7.20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(須於申請時以港元按最高發售價繳足，多繳股款可予退還)(倘下調發售價後所釐定的發售價低於指示性發售價範圍下限的10%，發售價將為每股股份5.04港元)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：9983

獨家保薦人



BNP PARIBAS

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BNP PARIBAS

Morgan Stanley

摩根士丹利



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(按字母排序)



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



建銀國際
CCB International



光大新鴻基
EVERBRIGHT SUNHUNG KAI



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



克而瑞證券
CRIC SECURITIES CO. LTD



工銀國際

本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行股份上市及買賣，包括(a)全球發售項下將予發行的300,000,000股股份；(b)因超額配售權獲行使而可能發行的45,000,000股股份；(c)因首次公開發售前購股權獲行使而可能發行的45,000,000股股份；及(d)因首次公開發售後購股權獲行使而可能發行的120,000,000股股份。

假設香港公開發售於2020年5月15日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，則股份預期將於2020年5月15日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將於本公司網站www.ccnewlife.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

全球發售包括提呈發售30,000,000股股份(可予重新分配，佔全球發售項下發售股份總數的10%)的香港公開發售及提呈發售270,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定，佔全球發售項下發售股份總數的90%)的國際發售。香港公開發售與國際發售之間發售股份的分配可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。具體而言，在若干情況下，聯席代表可酌情決定對香港公開發售及國際發售項下將予發售的發售股份於該等發售之間進行重新分配。根據指引信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，則香港公開發售最多可獲重新分配的發售股份總數為60,000,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的20%，而最終發售價須釐定為招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份5.60港元)。

倘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，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份在聯交所開始買賣日期或香港結算釐定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內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《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。投資者應就交收安排的詳情及該等安排會如何影響彼等的權利及權益徵詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

根據超額配售權，國際包銷商有權(可由聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內行使)(行使超額配售權的截止日期為2020年6月7日(星期日))要求本公司按發售價配發及發行最多45,000,000股額外發售股份(相當於初步發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

發售價將不高於每股發售股份7.20港元且現時預期不會低於每股發售股份5.60港元(可通過招股章程所載的下調發售價下調至低於指示性發售價範圍下限最多10%)。倘發售價於下調發售價10%後釐定，發售價將為每股發售股份5.04港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份7.20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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份7.20港元，多繳股款可予退還。

倘本公司決定於下調發售價(下調至低於指示性發售價範圍下限最多10%)後釐定發售價，本公司將不遲於2020年5月14日(星期四)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ccnewlife.com.cn另行公佈最終發售價。

倘申請遭拒絕、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7.20港元(不包括有關經紀佣金、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無按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載條款及條件達成，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、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

香港發售股份的申請將僅基於招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發及發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。

申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或彼等的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**。

招股章程及**白色**申請表格可於2020年5月5日(星期二)上午九時正至2020年5月8日(星期五)中午十二時正期間的正常營業時間內於下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

法國巴黎證券(亞洲)有限公司	香港 中環 金融街8號 國際金融中心二期59至63樓
----------------	-------------------------------------

摩根士丹利亞洲有限公司	香港 九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場46樓
-------------	----------------------------------

星展亞洲融資有限公司	香港 中環 皇后大道中99號 中環中心73樓
------------	---------------------------------

(以下按字母排序)

農銀國際證券有限公司	香港 干諾道中50號 中國農業銀行大廈10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
------------	-----------------------------------

中國光大證券(香港)有限公司	香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期24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、2403室

工銀國際證券有限公司

香港
中環
花園道3號
中國工商銀行大廈37樓

2. 中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何一家分行：

	分行名稱	地址
香港島：	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 軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈地下A舖至1樓
九龍：	尖沙咀分行	九龍 尖沙咀漢口道35至37號 地下1-2號舖
	旺角分行	九龍 旺角彌敦道721-725號 華比銀行大廈地下
新界：	荃灣青山公路分行	新界 青山公路 荃灣段423-427號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年5月5日(星期二)上午九時正至2020年5月8日(星期五)中午十二時正期間的正常營業時間內

- 於**香港結算的存管處服務櫃檯**(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
- 向閣下可能備有該等申請表格及招股章程的股票經紀索取。

按照其上印列的指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**工銀亞洲代理人有限公司—建業新生活公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何指定分行提供的特備收集箱：

- 2020年5月5日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 2020年5月6日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 2020年5月7日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 2020年5月8日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

透過**白表eIPO**申請的申請人可於2020年5月5日(星期二)上午九時正至2020年5月8日(星期五)上午十一時三十分期間(每日24小時，申請截止當日除外)透過指定網站 www.eipo.com.hk向**白表eIPO**服務供應商香港中央證券登記有限公司遞交申請，而全數繳付申請款項的截止時間為2020年5月8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」一節所述的較後申請時間)。

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**：

- 2020年5月5日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
- 2020年5月6日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2020年5月7日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2020年5月8日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年5月5日(星期二)上午九時正至2020年5月8日(星期五)中午十二時正期間(每日24小時，截止申請日期2020年5月8日(星期五)除外)輸入**電子認購指示**。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。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2020年5月8日(星期五)(申請截止日期)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」一節所述若干惡劣天氣情況及／或極端情況下所適用的較後日期)。

不論是否下調發售價，本公司預期於2020年5月14日(星期四)在本公司網站 www.ccnewlife.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價連同國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及分配基準。

發售價預期將由聯席代表(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日協定。定價日預期為2020年5月8日(星期五)或前後，且無論如何不遲於2020年5月12日(星期二)，或各方協定的其他日期。倘因任何理由，聯席代表(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於2020年5月12日(星期二)或各方協定的其他日期之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。本公司將於香港公開發售失效後當日，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ccnewlife.com.cn 刊發有關失效的通告。分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼，如適用)，將於2020年5月14日(星期四)按招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述的多種途徑公佈。

惟在2020年5月15日(星期五)上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會成為有效證書。預期股份將於2020年5月15日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

假設全球發售於2020年5月15日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2020年5月15日(星期五)上午九時正(香港時間)在聯交所主板開始買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就繳付的申請股款發出收據。股份的股份代號為9983。

代表董事會
建業新生活有限公司
主席
王俊

香港，2020年5月5日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王俊先生(主席)及蔡斌先生；(ii)非執行董事閔慧東女士及李琳女士；及(iii)獨立非執行董事梁翔先生、羅瑩女士及辛珠女士。

本公告可於本公司網站www.ccnewlife.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽。