

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與FriendTimes Inc. (「本公司」) 刊發日期為2019年9月24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，並明確表示概不會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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。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香港公開發售及國際發售的詳細資料，然後決定是否投資於發售股份。

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、任何州份以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」，經不時修訂)或美國任何州的證券法登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，國泰君安證券(香港)有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可在上市日期後一段有限期間內進行交易，以穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士概無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定其進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何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，採取穩定價格行動以維持股份價格的時間不得超過穩定價格期，該期間將由上市日期開始，並預期於2019年10月27日(星期日)(即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，由於不得再採取任何穩定價格行動，故股份的需求及價格或會因而下跌。



FRIEND TIMES

Friend Times Inc.

(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	:	330,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	33,000,000 股股份 (可予調整)
國際發售股份數目	:	297,000,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價 (須視乎發售價下調是否行使)	:	不高於每股發售股份 1.96 港元，且預期不低於每股發售股份 1.52 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，並視乎最終定價可予退還) (如作發售價下調後發售價定於低指示性發售價範圍下限 10%，發售價將為每股發售股份 1.37 港元)
面值	:	每股 0.00001 美元
股份代號	:	6820

獨家保薦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

聯席全球協調人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



招銀國際
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



海通國際
HAITONG



華泰金控
HUATAI FINANCIAL

副牽頭經辦人



長雄證券有限公司
EVER-LONG SECURITIES COMPANY LIMITED



瑞豐國際
HYF SECURITIES LIMITED



JINCAP
中鼎證券有限公司
JINCAP SECURITIES LIMITED



TANRIICH
ASIA-PAC SECURITIES



富途證券

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所載述已發行及將予發行的股份(包括根據(i)資本化發行,及(ii)全球發售將予發行的股份(包括因行使超額配股權而可予發行的任何額外股份))上市及買賣。假設香港公開發售於2019年10月8日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件,預期股份將於2019年10月8日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將於本公司網站 www.friendtimes.net 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈。

全球發售包括香港公開發售的33,000,000股股份(佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數之10%)(可予調整),以及國際發售的297,000,000股股份(佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數之90%)(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。尤其是,獨家代表人或會將發售股份從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。根據聯交所刊發的指引函件 HKEX-GL91-18,倘有關重新分配並非根據上市規則應用指引第18項作出,則可予分配至香港公開發售之最高發售股份總數不得超過66,000,000股發售股份,相當於初步分配至香港公開發售的兩倍,且最終發售價須定於每股發售股份1.52港元,即招股章程所述之發售價範圍的下限。

有關全球發售及根據國際包銷協議,預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權。獨家代表人(為其本身及代表國際包銷商)可全權酌情行使超額配股權(可於根據香港公開發售遞交申請截止日期起計30日內行使,行使超額配股權的最後日期為2019年10月27日),以要求本公司按國際發售項下每股發售股份之同等價格配發及發行最多合共49,500,000股額外股份,相當於全球發售初步發售規模合共15%,以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使,本公司將於本公司網站 www.friendtimes.net 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

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,由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的其他日期起,可於中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內的所有活動均受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規限。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。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，因此投資者應就該等安排詳情尋求彼等股票經紀或其他專業顧問的意見。

預期最終發售價將由本公司及獨家代表人(為其本身及代表包銷商)於定價日協定。定價日現預期為2019年9月27日(星期五)(香港時間)或前後，惟無論如何不得遲於2019年9月30日(星期一)。倘因任何原因本公司與獨家代表人(為其本身及代表包銷商)於2019年9月30日(星期一)(香港時間)前仍未協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。於此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.friendtimes.net 刊發公告。

發售價不會高於每股發售股份1.96港元，現時預期不低於每股發售股份1.52港元(通過招股章程所載作發售價下調可將發售價降至低指示性發售價範圍下限最多10%)。如發售價在作發售價下調10%後釐定，發售價將為每股發售股份1.37港元。香港發售股份的申請人在申請時須就每股發售股份支付最高發售價1.96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，而如申請遭拒絕、未獲接納或僅獲部份接納，或如最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.96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)，或倘全球發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構」一節獲達成或倘任何申請被撤銷，則股款可予退還。

倘若本公司決定作發售價下調以降低發售價(降至低指示性發售價範圍下限最多10%)，本公司將不遲於2019年10月4日(星期五)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.friendtimes.net 另行公佈最終發售價。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，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 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的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入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**。

招股章程及申請表格的提供

招股章程連同**白色**申請表格可於2019年9月24日(星期二)上午九時正至2019年9月27日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內(或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段所述適用的較後日期)在下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列任何地址：

國泰君安證券(香港)有限公司	香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓
招銀國際融資有限公司	香港花園道3號冠君大廈45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
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
華泰金融控股(香港)有限公司	香港皇后大道中99號中環中心62樓
長雄證券有限公司	香港上環干諾道中111號永安中心1101至1102及1111至1112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
中楷證券有限公司	香港金鐘道88號太古廣場1座6樓606室
敦沛中亞證券有限公司	香港灣仔港灣道18號中環廣場8樓801室
富途證券國際(香港)有限公司	香港金鐘道95號統一中心13樓C1-2室

2. 收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
港島	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍	黃大仙分行	九龍黃大仙黃大仙中心南館地下G13及G13A號舖
	馬頭角道分行	九龍土瓜灣馬頭角道39-45號
	旺角分行	九龍旺角彌敦道589號
新界	大圍分行	新界沙田大圍道74-76號
	東港城分行	新界將軍澳重華路8號東港城2樓217 D-E號
	德士古道分行	新界荃灣德士古道36號東亞花園A112號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年9月24日(星期二)上午九時正至2019年9月27日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，於香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓香港結算存管處服務櫃檯或向閣下的股票經紀(或能提供**黃色**申請表格及招股章程)索取。

根據所印列指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 — FRIENDTIMES INC 公開發售**」的支票或銀行本票，必須於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內：

2019年9月24日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2019年9月25日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2019年9月26日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2019年9月27日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為2019年9月27日(星期五)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

經**網上白表**服務申請的申請人可於2019年9月24日(星期二)上午九時正至2019年9月27日(星期五)上午十一時三十分，透過**網上白表**服務供應商於**www.hkeipo.hk** (每日24小時，截止申請當日除外)遞交申請，而就有關申請全數繳付申請款項的截止時間將為2019年9月27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／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

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**：⁽¹⁾

2019年9月24日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
2019年9月25日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年9月26日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年9月27日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

(1)：本分節內的該等時間可由香港結算在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的情況下，不時決定作出更改。

中央結算系統參與者可於2019年9月24日(星期二)上午九時正至2019年9月27日(星期五)中午十二時正(每日24小時, 截止申請當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2019年9月27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／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

有關全球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」等章節。

不論有否作發售價下調, 本公司預期於2019年10月4日(星期五)在本公司網站**www.friendtimes.net**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、國際發售的認購申請踴躍程度、香港公開發售的申請結果及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)以及成功申請的香港發售股份數目, 將於2019年10月4日(星期五)按招股章程「如何申請香港發售股份 — 11. 公佈結果」一段所述各種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納, 或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.96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), 或倘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」達成, 或倘任何申請遭撤銷, 則申請款項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還或支票或銀行本票將不予結算。任何申請款項將於2019年10月4日(星期五)退回。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2019年10月8日(星期二)上午八時正成為有效所有權憑證。

假設香港公開發售於2019年10月8日(星期二)上午八時正或之前於所有方面在香港成為無條件，預期股份將於2019年10月8日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位以股份代號6820進行買賣。

承董事會命
Friend Times Inc.
主席
蔣孝黃

2019年9月24日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事蔣孝黃先生、徐林先生、吳傑先生及孫波先生；及獨立非執行董事祝偉先生、唐海燕女士及張勁松先生。