

## 重 要 提 示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



# Reach New Holdings Limited 新達控股有限公司

(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

發售股份數目：200,000,000股股份  
公開發售股份數目：20,000,000股股份(可予重新分配)  
配售股份數目：180,000,000股股份(可予重新分配)  
發售價：每股發售股份不高於0.34港元及預期每股  
發售股份不低於0.26港元  
(須於申請時繳足，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，多繳股款可予退還)  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：8471

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

聯席賬簿管理人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司



鼎成證券有限公司  
GRANSING SECURITIES CO., LIMITED

聯席牽頭經辦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司



鼎成證券有限公司  
GRANSING SECURITIES CO., LIMITED



國泰君安國際  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

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招股章程內容概不負責，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招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所指的文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

有意投資者於作出有關本公司的任何投資決策前，應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，尤其應考慮及評估本招股章程「風險因素」一節所論述的事宜。

除另行公佈者外，發售價將不高於每股發售股份0.34港元及預期不低於每股發售股份0.26港元。經本公司同意，聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表其他包銷商)可於定價日前，預期為二零一七年七月十日(星期一)或前後或本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表其他包銷商)可能協定的其他日期隨時將指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所述範圍。倘發生此種情況，本公司將於決定調低指示性配售價範圍後，在切實可行情況下盡快於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.sthl.com.hk](http://www.sthl.com.hk)刊登調低指示性發售價範圍通告。

預期最終發售價將由本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表其他包銷商)於定價日透過訂立定價協議釐定。倘(不論任何原因)本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表其他包銷商)未能於定價日或之前就發售價達成任何協議，股份發售將成為無條件並將即時失效。

發售股份的有意投資者應注意，在本招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所載的任何事件發生後，聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表其他包銷商)有權於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間全權酌情決定終止包銷協議下包銷商的責任。倘聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表其他包銷商)根據包銷協議的條款終止包銷協議下包銷商的責任，股份發售將成為無條件及並將即時失效。

二零一七年六月三十日