

除另有界定外，本公佈所使用的詞彙與信懋智能控股有限公司（「本公司」）日期為2019年9月28日的招股章程（「招股章程」）內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」）對本公佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或其他本公司證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資下文所述所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程所載有關股份發售的詳情。

本公佈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。本公佈並非在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買本公司任何證券的要約，亦並非進行任何有關證券的投資活動或任何種類投資的邀請。發售股份並未亦將不會根據美國適用的證券法及規例登記。除非根據美國適用的證券法及規例，否則不會在美國提呈發售或出售。發售股份不會且目前亦不打算於美國進行任何公開發售。

就股份發售而言，聯合證券有限公司（作為穩定價格操作人，「穩定價格操作人」）、其聯屬公司或任何代其行事的人士（代表包銷商）可在香港或其他地方法律允許之範圍內於上市日期起預期至2019年11月3日（星期日）（即遞交公開發售申請截止日期後第30日）止的有限期間內超額分配或進行交易，以穩定及維持股份的市價高於公開市場的當前價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬公司或任何代其行事的人士並無責任進行上述穩定價格行動。穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬公司或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在2019年11月3日（星期日）（遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。穩定價格行動可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下須遵守所有適用法律及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》下的香港法例第571W章《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「股份發售的架構及條件」一節。

支撐股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即預期由上市日期起至於2019年11月3日（星期日）（遞交公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日期後，當不得再採取穩定價格行動時，股份需求可能下跌，故股份價格亦可能會下跌。

CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED

信懇智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份發售

發售股份數目：62,500,000股股份(視乎超額配股權而定)

公開發售股份數目：6,250,000股股份(可予重新分配)

配售股份數目：56,250,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)

發售價：不高於每股發售股份2.50港元及預期不低於每股發售股份2.00港元(須於申請時以港元繳足，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，且可予退還)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：1967

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請，批准根據資本化發行及股份發售已發行及將予發行的股份（包括因行使超額配股權及根據購股權計劃可能授出之購股權而將可能發行之股份）上市及買賣。假設股份發售於2019年10月18日（星期五）上午八時正或之前（香港時間）成為無條件，預期股份將於2019年10月18日（星期五）上午九時正起開始於主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.szxinken.com刊發公告。股份將會以每手2,000股股份買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈6,250,000股股份（可予重新分配）（相當於股份發售下可供認購發售股份總數10%），以及配售下初步提呈56,250,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）（相當於股份發售下可供認購發售股份總數90%）。公開發售與配售之間的發售股份分配將視乎招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配而定。

具體而言，聯席賬簿管理人可將來自配售之發售股份重新分配至公開發售，以滿足公開發售之有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作之最初分配的兩倍（即超額配股權獲行使前之12,500,000股發售股份，佔股份發售下可供認購發售股份總數20%），而最終發售價須釐定於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2.00港元）。

就股份發售而言，預期本公司將向聯席賬簿管理人（為及代表配售包銷商）授出超額配股權（聯席賬簿管理人可隨時及自上市日期起直至提交股份發售下之申請表格之最後一日後之第30日（包括當日）期間內不時行使超額配股權），以要求本公司按發售價發行最多合共9,375,000股額外發售股份（即不超過根據股份發售初步可供認購發售股份總數之15%）。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，及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，可於上市日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日於中央結算系統交收。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。我們已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。投資者應向彼等的股票經紀或其他專業顧問就結算安排的詳情尋求意見，因有關安排可能影響彼等的權利及權益。

每股發售股份的發售價將不會多於2.50港元，目前預計每股發售股份不少於2.00港元。公開發售股份申請人須於申請時悉數支付最高指示發售價每股發售股份2.50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)。如最終發售價低於每股發售股份2.50港元，可予以退還。

倘發售價最終釐定為低於每股發售股份2.50港元，將會向成功申請人退回適當免息付款(包括多繳申請股款應佔的相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。進一步詳情載於招股章程「如何申請公開發售股份」一節中之「13. 退回申請股款」一段內。

公開發售股份的申請將僅會以招股章程、申請表格及有關網上白表的指定網站(www.hkeipo.hk)所述條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**網上白表**服務於**網上白表**服務供應商指定網站(www.hkeipo.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲配發發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以寄存入中央結算系統所存有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**以促使香港結算代理人向該名申請人進行申請。

索取招股章程及申請表格的地點

招股章程之文本連同白色申請表格可於2019年9月28日(星期六)上午九時正至2019年10月4日(星期五)(或招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節中所述可能適用之較後日期)中午十二時正一般辦公時間內在以下地點索取：

(i) 以下公開發售包銷商的辦事處：

聯合證券有限公司 香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2511室

漢英證券有限公司 香港皇后大道中183號新紀元廣場
中遠大廈11樓1107室

(ii) 或以下獨家保薦人的辦事處：

德健融資有限公司 香港金鐘道89號
力寶中心1座45樓4505-06室

(iii) 或中國銀行(香港)有限公司下列的任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	中環永安集團大廈分行	香港 德輔道中71號 永安集團大廈 地庫至二樓
九龍	尖沙咀東分行	九龍 尖沙咀東 加連威老道96號 希爾頓大廈 低層地下3號舖
新界	將軍澳廣場分行	新界 將軍澳 將軍澳廣場 L1層112-125號
	屯門新墟分行	新界 屯門 鄉事會路 雅都花園商場G13-14號

招股章程之文本連同**黃色**申請表格可於2019年9月28日(星期六)上午九時正至2019年10月4日(星期五)中午十二時正一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)；或向閣下可能備有相關申請表格及招股章程的股票經紀索取。

遞交申請表格之時間

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)代理有限公司 — 信譽智能公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

2019年9月28日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2019年9月30日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
2019年10月2日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2019年10月3日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2019年10月4日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

閣下遞交申請之截止時間為2019年10月4日(星期五)中午十二時正。

認購申請的登記時間為2019年10月4日(星期五)(截止申請登記當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述的較後時間。

透過**網上白表**服務供應商指定網址申請的申請人可於2019年9月28日(星期六)上午九時正至2019年10月4日(星期五)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過**www.hkeipo.hk**以**網上白表**服務遞交申請(每日24小時，最後申請日除外)，而就有關申請悉數繳交股款的截止時間為2019年10月4日(星期五)中午十二時正。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期在下列時間輸入電子認購指示⁽¹⁾：

2019年9月30日(星期一) — 上午九時正至下午八時三十分

2019年10月2日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分

2019年10月3日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分

2019年10月4日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

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該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可在2019年9月28日(星期六)上午九時正至2019年10月4日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述的較後時間，輸入電子認購指示。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

公佈結果

本公司預期將於2019年10月17日(星期四)於本公司網站www.szxinken.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請認購水平以及公開發售股份分配基準。

公開發售股份的分配結果、使用**白色**及**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算或根據**網上白表**服務，向**網上白表**服務供應商發出**電子認購指示**的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，以及成功申請的公開發售股份數目，將透過招股章程「如何申請公開發售股份 — 11.公佈結果」一節所述多種渠道公佈。

概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請股款發出收據。股票將僅在股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2019年10月18日(星期五)上午八時正成為有效憑證。

假設股份發售於2019年10月18日(星期五)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於2019年10月18日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1967。

承董事會命
信懇智能控股有限公司
主席
李浩

香港，2019年9月28日

於本公佈日期，執行董事為李浩先生、張必鍾先生及許世真先生；非執行董事為袁順唐先生而獨立非執行董事為陳忠先生、黃俊碩先生及胡大祥先生。

本公佈可於本公司網站www.szxinken.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。