

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，且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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購国际友联融资租赁有限公司(「**本公司**」)股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於香港發售股份前，務請細閱本公司刊發日期為二零一九年二月二十八日的招股章程(「**招股章程**」)，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

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、任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公告並非亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。股份並無亦不會根據經不時修訂的一九三三年美國證券法(「**美國證券法**」)登記。除非已根據美國證券法的規定登記或獲豁免遵守登記規定並符合任何適用州證券法，否則證券不得在美國境內發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，信達國際融資有限公司作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、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遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。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》的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於二零一九年四月四日(星期四)(即香港公開發售遞交申請截止日期後第三十日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份的需求及價格屆時或會下跌。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



International Alliance Financial Leasing Co., Ltd.
国际友联融资租赁有限公司
(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：495,000,000股股份(可按調整權予以調整)

香港發售股份數目：49,500,000股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：445,500,000股股份(可予重新分配及可按調整權予以調整)

發售價(受下調發售價調整規限)：每股發售股份0.84港元至1.67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，多繳款項可予退還)
(倘發售價於作出下調發售價調整後定為低於指示性發售價範圍下限10%，發售價將為每股發售股份0.76港元)

面值：每股股份0.000001美元

股份代號：1563

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



副牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因調整權及購股權項下可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的額外股份)上市及買賣。假設全球發售於二零一九年三月十五日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於二零一九年三月十五日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

全球發售包括初步提呈發售49,500,000股股份(可予重新分配)(相當於全球發售初步提呈發售發售股份總數的10%)的香港公開發售及初步提呈發售445,500,000股股份(可予重新分配及視乎調整權行使與否而定)(相當於全球發售初步提呈發售發售股份總數的90%)的國際發售。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的方式重新分配。根據聯交所刊發的指引信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，則於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數不得多於香港公開發售初始分配的兩倍(即99,000,000股發售股份，即全球發售項下發售股份的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0.84港元)或經下調的最終發售價(倘作出下調發售價調整)。

此外，本公司擬根據包銷協議向聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)授出調整權，據此，聯席全球協調人可於上市前行使發售量調整權，或於招股章程日期至緊接香港公開發售遞交申請截止日期後第30日前的最後營業日行使超額配股權，根據任何一種情況，本公司均須按發售價按適用於全球發售的相同條款及條件配發及發行合共最多74,250,000股額外股份(相當於全球發售初步可供認購發售股份的15%)，補足國際發售的超額分配。本公司將於配發結果公告中披露發售量調整權是否獲行使及其獲行使的程度，並將於公告中確認，倘發售量調整權當時並無獲行使，則發售量調整權將告失效，且不可於未來任何日期行使。配發結果公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.iaf-leasing.com刊登。

待股份獲批准在聯交所上市及買賣並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，自股份在聯交所開始買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起，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，以便股份獲納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份1.67港元，並預期將不低於每股發售股份0.84港元除非另行公佈進行下調發售價調整則另作別論，更多詳情載於招股章程「全球發售的架構」(惟下調的最大幅度為低於指示性發售價範圍下限的10%)。倘發售價在進行10%的下調發售價調整後確定，發售價將為每股發售股份0.76港元。香港發售股份的申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.67港元，連同1.0%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少於每股發售股份1.67港元，多繳款項可予退還。

若本公司決定按發售價下調機制下調發售價(下調至較0.84港元低最多10%)，本公司將於不遲於二零一九年三月十四日(星期四)另行於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.iaf-leasing.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及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其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)在**網上白表**服務指定網站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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一九年二月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年三月五日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. **信達國際融資有限公司**(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈45樓)；或

2. **潮商證券有限公司** (香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2206至2210室)。

3. 中國銀行(香港)有限公司下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	上環分行	香港德輔道中244-248號東協商業大廈地下1-4號舖
九龍區	觀塘廣場分行	九龍觀塘開源道68號觀塘廣場G1
	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
新界區	上水分行證券服務中心	新界上水新豐路136號
	葵涌廣場分行	新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A18-20號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一九年二月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年三月五日(星期二)中午十二時正的正常營業時間在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座1樓)或向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀索取。

以**網上白表**申請的申請人可於二零一九年二月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年三月五日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「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」一節所述的較後日期透過指定網站www.hkeipo.hk(每日24小時，申請截止當日除外)向**網上白表**服務供應商遞交申請。

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－國際友聯公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱：

二零一九年二月二十八日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
二零一九年三月一日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
二零一九年三月二日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
二零一九年三月四日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
二零一九年三月五日(星期二) – 上午九時正至中午十二時正

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⁾

二零一九年二月二十八日(星期四) – 上午九時正至下午八時三十分
二零一九年三月一日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分
二零一九年三月四日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分
二零一九年三月五日(星期二) – 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由二零一九年二月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年三月五日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日二零一九年三月五日(星期二)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二零一九年三月五日(星期二)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」一節所述的較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」兩節。

不論是否作出下調發售價調整，本公司預期於二零一九年三月十四日(星期四)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.iaf-leasing.com公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港公開發售下香港發售股份的分配基準。

香港公開發售下香港發售股份的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將由二零一九年三月十四日(星期四)起以招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一段所述的方式透過多個渠道提供。

本公司將不會發出股份臨時所有權憑證。概不會就申請時繳付的款項發出收據。

股票將僅會在全球發售於二零一九年三月十五日(星期五)上午八時正或之前成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港包銷協議－終止的理由」一節所述終止的權利並無獲行使的情況下，方會成為有效的所有權憑證。預期股份將於二零一九年三月十五日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手買賣單位3,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1563。

承董事會命
国际友联融资租赁有限公司
主席兼非執行董事
宋建鵬

香港，二零一九年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為李璐強先生、李枝選先生及許娟女士；非執行董事為宋建鵬先生、陳至勇先生及高貴偉先生；及獨立非執行董事為劉長祥先生、劉學偉先生及焦健先生。