

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與上海瑞威資產管理股份有限公司（「本公司」）於2018年10月31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（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告之內容概不負責，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。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述公開發售及配售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的發售股份。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不得在或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）境內直接或間接發行、刊發及分發。本公告不屬於亦並非在香港、美國或任何其他地區出售證券的要約或招攬購買證券的要約。本公告所述證券並無亦不會根據美國證券法或其他美國州證券法登記，惟根據S規例在美國境外提呈發售、出售或交付。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

就股份發售而言，越秀證券有限公司（「穩定價格操作人」）或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士作為穩定價格操作人代表包銷商可超額分配或進行交易，使H股的市價於上市日期後一段有限期間內穩定或高於現行價格水平。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該等穩定價格行動。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進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交公開發售申請截止日期後第30日結束。該等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，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規例及監管規定，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）。

有意投資者務請注意，採取支持H股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，並預期將於遞交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，對H股的需求及H股的價格可能因而下跌。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

以股份發售方式
在香港聯合交易所有限公司
主板上市

- 發售股份數目：38,340,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 配售股份數目：34,506,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 公開發售股份數目：3,834,000股新H股(可予重新分配)
- 發售價：不超過每股H股7.0港元且預計不低於每股H股5.0港元，另加1.00%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，多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：1835

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

聯席全球協調人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

聯席賬簿管理人及牽頭經辦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司



國信證券(香港)
GUOSEN SECURITIES (HK)



浦銀國際
SPDB INTERNATIONAL

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准根據股份發售將發行的H股(包括根據超額配股權的行使而可能發行的任何額外H股)上市及買賣。假設公開發售於2018年11月13日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2018年11月13日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的3,834,000股H股(可予重新分配)(佔初步提呈發售股份總數的10%)及配售初步提呈的合共34,506,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(佔初步提呈發售股份總數的90%)。公開發售與配售之間的發售股份分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所載而調整。

倘(i)配售股份獲悉數認購或超額認購且公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍或(ii)配售股份獲認購不足及公開發售股份獲得超額認購(不論為公開發售初步可供認購的發售股份數目的多少倍數),最多3,834,000股發售股份可由配售重新分配至公開發售,以使根據公開發售可供認購的發售股份總數將增加至7,668,000股發售股份,相當於(超額配股權獲行使前)股份發售初步可供認購的發售股份數目約20%。根據香港聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18,倘有關重新分配乃根據上市規則第18項應用指引以外者作出,最終發售價將定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份5.0港元)及可重新分配至公開發售的發售股份最高總數在有關重新分配後不得多於初步分配至公開發售的兩倍(即7,668,000股發售股份)。有關公開發售與配售事項之間發售股份重新分配之進一步詳情,請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」一節。公開發售與配售事項之間發售股份的分配將根據招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述作出調整。

預期本公司將向包銷商授出超額配股權,由聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)於遞交公開發售申請截止日期後30日內行使,以要求本公司根據股份發售按發售價配發及發行合共5,751,000股額外H股(合共佔發售初步發售之發售股份數目之15%)以全數涵蓋配售事項之超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使,本公司將在本公司網站www.realwaycapital.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣,且符合香港結算的股份收納規定後,H股將獲香港結算接納為合資格證券,自H股開始在香港聯交所買賣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內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

除在截止辦理公開發售認購申請登記之日上午前另有公告外，發售價將不高於每股發售股份7.0港元，且目前預期將不低於每股發售股份5.0港元。公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價7.0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，最終定價後多繳款項可予退還。倘申請被拒、不獲接納或已獲部分接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價7.0港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或公開發售的條件並無按照招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退還或不會將支票或銀行本票過戶。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表服務指定網站(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分配的公開發售股份，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分配的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記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設立的股份戶口，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。

招股章程及白色申請表格的印刷本可於2018年10月31日(星期三)上午九時正至2018年11月5日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地址索取：

1. 公開發售包銷商的以下任何辦事處：

同人融資有限公司
香港
德輔道中71號
永安集團大廈
1502-1503A室

越秀證券有限公司
香港
灣仔
駱克道160號
越秀大廈13樓

國信證券(香港)融資有限公司
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期42樓

浦銀國際融資有限公司
香港
金鐘
金鐘道88號
太古廣場一座32樓
3207-3212室

2. 收款銀行的下列任何指定分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	香港金鐘道95號 統一中心商場1021號
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣 軒尼詩道505號
九龍	油麻地分行	九龍油麻地 彌敦道471號
新界	沙田第一城分行	新界沙田銀城街2號 置富第一城樂薈地下24-25號

招股章程及**黃色**申請表格可於2018年10月31日(星期三)上午九時正至2018年11月5日(星期一)中午十二時正的正常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號交易廣場一期及二期一樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

根據所列指示填妥白色或黃色申請表格後，連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—上海瑞威公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何指定分行的特定收集箱內：

2018年10月31日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2018年11月1日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2018年11月2日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2018年11月3日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2018年11月5日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2018年10月31日(星期三)上午九時正至2018年11月5日(星期一)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請當日除外)或招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間，於 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於2018年10月31日(星期三)上午九時正至2018年11月5日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」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之詳情，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。

本公司預期將於2018年11月12日(星期一)於本公司網站www.realwaycapital.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、配售之認購踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售股份的配發基準。公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於時間及日期以招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節所述之方式提供。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款不會獲發收據。股票僅會於2018年11月13日(星期二)上午八時正當股份發售已成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效憑證。預期H股將於2018年11月13日(星期二)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手400股H股進行買賣。本公司的股份代號為1835。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席
朱平

香港，2018年10月31日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括朱平先生、段克儉先生及執行董事蘇怡女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。