

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、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者須先細閱日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)日期為2019年5月31日的招股章程(「招股章程」)有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。

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區發佈、刊發、分派。本公告並不構成或組成於香港、美國或其他地區出售或購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所提述證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》(「《證券法》」)(經修訂)或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓。發售股份可依據《證券法》S規例第903或第904條及進行該等發售或出售的各司法管轄區適用法律以離岸交易方式在美國境外發售、出售或交付。本公司證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，中信建投(國際)融資有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間進行超額配售或交易，藉以穩定或支持H股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，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於獲准進行上述行動的所有司法管轄區進行，惟在各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》項下的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。擬進行的穩定價格行動及如何受香港法例第571章《證券及期貨條例》規管的詳情將載於招股章程「全球發售的架構」一節。

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，並預期於2019年7月5日(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及價格可能下跌。

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。

RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.
日照港裕廊股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：400,000,000股H股
(視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份數目：40,000,000股H股(可予調整)
國際發售股份數目：360,000,000股H股(可予調整及視乎
超額配售權行使與否而定)
最高發售價：每股H股1.51港元，另加1%經紀佣金、
0.005%聯交所交易費及0.0027%
證監會交易徵費(須於申請時
以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：6117

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括根據超額配售權獲行使而可能發行的任何額外H股及將由裕廊海港控股目前持有的外資股轉換而來的H股)上市及買賣，詳述於招股章程。預期H股將於2019年6月19日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板開始買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.rzportjurong.com)刊發公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的40,000,000股H股(可予調整)及國際發售提呈的360,000,000股H股(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)，分別佔全球發售項下初步可供認購發售股份的10%及90%。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」一節所述者予以調整。

根據聯交所發出的指引信HKEX-GL-91-18，倘國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數或超額認購(不論多少倍)，則最多40,000,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，致使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將達80,000,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份的20%(於超額配售權獲任何行使前)。有關重新分配的進一步詳情載於招股章程「全球發售的架構—重新分配」一段。

根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配售權，可由獨家代表(為其本身及代表國際包銷商)自遞交香港公開發售申請截止日後30日(行使超額配售權的截止日期為2019年7月5日)內行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共60,000,000股額外發售股份，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的15%，僅作補足國際發售中的超額分配(如有)之用。

待H股獲准於聯交所主板上市及買賣，且本公司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股開始於聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起，可於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內進行交收。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，以使H股獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份1.51港元且現時預期不低於每股發售股份1.37港元，除非另有公佈。香港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每股發售股份1.51港元，另加1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。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1.51港元(不包括有關的經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費)或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—香港公開發售的條件」所述者達成，或任何申請被撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費將不計利息退還或不會將有關支票或銀行本票過戶。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲分配已發行的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲分配已發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「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可於2019年5月31日(星期五)上午九時正至2019年6月5日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的以下辦事處：

中信建投(國際)融資有限公司
香港中環康樂廣場8號交易廣場二期18樓

中泰國際證券有限公司
香港德輔道中189號李寶椿大廈19樓

首控證券有限公司
香港皇后大道中99號中環中心45樓4512室

農銀國際證券有限公司
香港干諾道中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

利弗莫爾證券有限公司
香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場二座12樓1214A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	分行名稱	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
	干諾道中分行	香港干諾道中13-14號
	太古城分行	香港太古城海星閣G1006
九龍	藍田分行	九龍藍田啟田道49號12號舖
	旺角分行	九龍旺角彌敦道589號
新界	大埔分行	新界大埔墟寶鄉街68-70號
	元朗分行	新界元朗青山公路102-108號

招股章程及**黃色**申請表格可於2019年5月31日(星期五)上午九時正至2019年6月5日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，於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1樓)或向閣下的股票經紀索取。

在所有方面根據所列印指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司**—日照港裕廊公開發售」以供付款的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述收款銀行任何指定分行提供的特備收集箱：

2019年5月31日(星期五) — 上午九時正至下午五時正

2019年6月1日(星期六) — 上午九時正至下午一時正

2019年6月3日(星期一) — 上午九時正至下午五時正

2019年6月4日(星期二) — 上午九時正至下午五時正

2019年6月5日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

透過**白表eIPO**服務遞交申請的申請人可於2019年5月31日(星期五)上午九時正至2019年6月5日(星期三)上午十一時三十分，於指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止當日除外)遞交申請，而悉數繳付有關申請的申請股款的截止時間將為2019年6月5日(星期三)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。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入電子認購指示：

2019年5月31日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分

2019年6月1日(星期六) — 上午八時正至下午一時正

2019年6月3日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分

2019年6月4日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分

2019年6月5日(星期三) — 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2019年5月31日(星期五)上午九時正至2019年6月5日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2019年6月5日(星期三)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6月5日(星期三)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」章節。

本公司預期將於2019年6月18日(星期二)或之前在《英文虎報》(以英文)及《信報》(以中文)、本公司網站www.rzportjurong.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將根據「如何申請香港發售股份 — 11. 公佈結果」一節所述日期、時間及方式公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不就所收取的申請股款發出收據。僅在全球發售於各方面成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2019年6月19日(星期三)上午八時正成為有效證書。預期H股將於2019年6月19日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。H股將按每手2,000股H股買賣。H股的股份代號為6117。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
張保華
董事長

香港，2019年5月31日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼非執行董事張保華先生；執行董事賀照第先生；非執行董事吳子強先生、黃文豪先生、石汝欣先生及姜子旦先生；以及獨立非執行董事張子學先生、劉偉良先生及吳西彬先生。