

除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙與C-Link Squared Limited（「本公司」）於2020年3月17日刊發的招股章程（「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（「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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所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，並非出售、收購、購買或認購證券或股份發售的任何股份的邀請或要約。

本公告並非亦無意作為在任何司法管轄區（包括但不限於英國、澳洲、日本、加拿大或美國）出售本公司證券的要約。本公司股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且除根據美國證券法登記規定獲豁免或進行不受限於該等登記規定的交易外，該等股份不可在美國境內（定義見美國證券法S規例）發售或出售。本公告及當中所載資料不可在美國直接或間接發佈、刊發或派發。

就股份發售而言，晉立峰證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可進行超額分配或交易，使股份市價於上市日期後一段限定期間穩定或維持高於其他情況下的市價水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士概無義務進行任何該等穩定價格行動。任何該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在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，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟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證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，為維持股份價格而進行的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，預期於遞交公開發售申請截止日期後第30日結束。該日後不得再進行任何穩定價格行動，對股份的需求及價格或會因而下跌。

有意投資者在決定是否投資提呈發售的股份前，務請參閱招股章程所載有關本公司及下文所述股份發售的詳情。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。

公開發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾提呈發售。公開發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。

C-LINK SQUARED LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目：200,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

公開發售股份數目：20,000,000股股份（可予重新調整）

配售股份數目：180,000,000股股份（可予重新調整及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：不超過每股發售股份0.73港元及不少於每股發售股份0.63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（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份0.01港元

股份代號：1463

獨家保薦人



中毅資本有限公司
Grand Moore Capital Limited

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



川文證券
CHUENMAN



瑞邦證券
— RUIBANG —



京基證券集團
KINGBASE SECURITIES GROUP



聯合證券
Head & Shoulders Securities



晉立峰證券
ZEUS SECURITIES



中毅資本有限公司
Grand Moore Capital Limited

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據股份發售、資本化發行將予發行的股份以及根據招股章程所述購股權計劃可能授出的購股權獲行使及行使超額配股權而可能配發及發行的任何新股份上市及買賣。

股份發售包括(i)公開發售初步提呈的20,000,000股公開發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數10%（可予重新分配）；及(ii)配售初步提呈的180,000,000股配售股份，相當於股份發售項下發售股份總數90%（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。公開發售及配售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件－重新分配」一節所列重新分配。特別是，聯席賬簿管理人可全權酌情將發售股份由配售重新分配至公開發售以滿足公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配落實（根據上市規則第18項應用指引進行重新分配除外），則有關重新分配後根據公開發售可供認購的發售股份總數不得超過公開發售最初獲分配股數（即20,000,000股股份）的兩倍。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件考慮。申請人如欲以本身名義獲發行公開發售股份，請填妥並簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人名義發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定於中央結算系統開立的中央結算系統參與者股份戶口，請(i)填妥並簽署**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。

招股章程印刷本及白色申請表格可於2020年3月17日（星期二）上午九時正至2020年3月20日（星期五）中午十二時正的一般辦公時間於下列地點索取：

(a) 公開發售包銷商以下辦事處：

川文證券有限公司

香港
灣仔
告士打道227-228號
生和大厦10樓A室

瑞邦證券有限公司

香港
灣仔
告士打道227-228號
生和大厦9樓全層

京基證券集團有限公司

香港
灣仔
港灣道1號
會展廣場辦公大樓44樓

聯合證券有限公司

香港
皇后大道中183號
中遠大厦
25樓2511室

晉立峰證券有限公司

香港
康樂廣場1號
怡和大厦22樓2220室

中毅資本有限公司

香港九龍
尖沙咀
廣東道30號
新港中心1座
16樓1607室

(b) 公開發售的收款銀行星展銀行(香港)有限公司的下列任何指定分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	彌敦道－中小企業銀行	九龍旺角彌敦道574-576號和富商業大廈 2樓
新界	葵涌分行	葵涌葵涌道1001號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年3月17日(星期二)上午九時正至2020年3月20日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內，於香港結算存管處服務櫃檯(地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)或向閣下的股票經紀索取。

閣下填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司－C-Link Squared Limited公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入收款銀行上列任何指定分行的特備收集箱內：

2020年3月17日(星期二) – 上午九時正至下午四時正
2020年3月18日(星期三) – 上午九時正至下午四時正
2020年3月19日(星期四) – 上午九時正至下午四時正
2020年3月20日(星期五) – 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為申請截止日期2020年3月20日(星期五)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－9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**⁽¹⁾：

2020年3月17日（星期二） – 上午九時正至下午八時三十分
2020年3月18日（星期三） – 上午八時正至下午八時三十分
2020年3月19日（星期四） – 上午八時正至下午八時三十分
2020年3月20日（星期五） – 上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可透過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的情況下，不時決定更改有關時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2020年3月17日（星期二）上午九時正至2020年3月20日（星期五）中午十二時正（每日二十四小時，2020年3月20日申請截止當日除外）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2020年3月20日（星期五）中午十二時正，或招股章程「9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

閣下如非**中央結算系統投資者戶口持有人**，可指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請認購公開發售股份。

屆時閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交本公司、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港股份過戶登記分處。

有關公開發售的條件及申請程序的詳情，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」章節。

本公司已授出超額配股權，可供聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表配售包銷商）自上市日期起直至遞交公開發售申請截止日期後30日期間內隨時行使，要求本公司按股份發售適用之相同條款配發及發行最多合共30,000,000股額外股份，相當於股份發售項下初步提呈發售的發售股份數目的15%。

本公司將於2020年3月26日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.clinksquared.com以公佈披露公開發售股份分配結果、分配基準以及有否行使超額配股權及行使程度。如聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表配售包銷商）並無行使超額配股權，則本公司將在該公告中確認超額配股權已失效及不得於任何未來日期行使。

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0.73港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘股份發售的條件並未按照招股章程「股份發售的架構及條件」一節達成或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或支票或銀行本票將不會過戶。如須退回申請股款，本公司將於2020年3月26日（星期四）向閣下退回任何有關股款。

本公司將不會發出臨時所有權文件。只有在股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節「包銷安排及開支—公開發售包銷協議—終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2020年3月27日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如於收到股票或股票成為有效前買賣股份，須自行承擔風險。概不會就申請認購發售股份時支付的款項發出收據。

發售股份獲包銷商根據包銷協議全數包銷。發售股份的有意投資者務須注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）或之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述的任何事件，則聯席賬簿管理人可全權酌情透過向本公司發出書面通知終止包銷商於包銷協議項下的責任。倘因任何原因，本公司與聯席賬簿管理人未能於2020年3月23日（星期一）下午五時正或之前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件，並將告失效。倘招股章程所述股份發售的條件未能於有關日期及時間前獲達成或豁免（視乎情況而定），則股份發售將告失效及所有已收款項將退回予股份發售申請人（不計利息），並將即時知會聯交所。倘股份發售並未成為無條件或包銷協議根據其條款終止，則本公司將盡快於有關失效日期後下一個營業日在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.clinksquared.com刊發公告。

如股份獲聯交所批准在聯交所上市及買賣且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣的日期或香港結算決定的任何其他日期起，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，均須依據不時有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。本公司已經作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

有關最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請認購水平、公開發售股份分配基準及公開發售申請結果的公告將於2020年3月26日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.clinksquared.com登載。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用）將於2020年3月26日（星期四）按招股章程「如何申請公開發售股份－10.公佈結果」一節所述方式提供。

假設股份發售於2020年3月27日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2020年3月27日（星期五）上午九時正（香港時間）在聯交所開始買賣。股份將以每手4,000股股份作為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1463。

承董事會命

C-Link Squared Limited

主席、行政總裁兼執行董事

Ling Sheng Hwang

香港，2020年3月17日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Ling Sheng Hwang及Ling Sheng Chung；非執行董事Ling Sheng Shyan；以及獨立非執行董事李殷傑、楊元晶及Wong Son Heng。

本公告及招股章程將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk及（就本公告而言）於「最新公司公告」網頁刊登。本公告及招股章程亦將於本公司網站www.clinksquared.com刊登。