

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而產生或因倚賴該等內容引起的任何損失承擔任何責任。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與德基科技控股有限公司(「本公司」)於2015年5月14日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應先參閱招股章程所載有關本公司及下文所述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)發表、發行、分派。本公告並非亦不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)登記。證券不得在美國境內發售或出售、抵押或轉讓，惟除獲豁免或毋須遵守美國證券法之登記規定的交易外。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司已獲委任為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)，穩定價格操作人或任何代其行事的人士(為其本身及代表包銷商)可於一段有限期間(由上市日期開始，並預期於遞交公開發售申請截止日期後第三十日結束)進行超額分配或交易，藉以支持股份的市價高於在公開市場原應有的價格水平。然而，穩定價格操作人或任何代其行事的人士並無責任進行該等行動。穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人全權酌情進行，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三十日當日結束。該等穩定價格行動一經開始，可在獲准進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於各情況下均須遵守一切適用法例及監管規定，包括證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)。於穩定價格期間屆滿後七日內，本公司將遵照證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.dgtechnology.com](http://www.dgtechnology.com) 刊發公告。支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過上述穩定價格期間。該期間後，不得採取進一步穩定價格行動，而股份需求及股份價格可能因此下跌。

就股份發售而言，本公司已向獨家全球協調人(代表國際包銷商)授出超額配股權，可於上市日期起至截止遞交香港公開發售申請當日後第30日止期間行使，隨時要求我們按發售價發行最多合共22,500,000股額外股份(佔初步發售股份15%)以補足國際發售的超額分配(如有)。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

香港發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2015年5月27日(星期三))上午8時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—香港包銷商提出終止之理由」一節所載任何事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權透過向本公司發出書面通知全權酌情終止香港包銷協議項下的責任。



# D&G Technology Holding Company Limited 德基科技控股有限公司

(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：150,000,000 股股份  
(視乎超額配股權而定)  
香港發售股份數目：75,000,000 股股份(經重新分配後調整)  
國際發售股份數目：75,000,000 股股份(經重新分配後調整及  
視乎超額配股權而定)  
發售價：每股發售股份2.28港元，不包括1%  
經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及  
0.005% 聯交所交易費  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：1301

### 獨家保薦人



### 獨家全球協調人



### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

