

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，並表明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。

除另有界定外，亞勢備份軟件開發有限公司(「本公司」)二零一五年九月二十五日的售股章程(「售股章程」)已界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或邀請。有意投資者須先細閱售股章程有關下文所述配售的詳細資料，方決定是否投資據以發售的配售股份。



Ahsay Backup Software Development Company Limited 亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式
於香港聯合交易所有限公司創業板
上市

配售股份數目 : 500,000,000股股份
配售價 : 每股配售股份0.20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)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 8290

獨家保薦人



建泉環球金融服務有限公司
V Baron Global Financial Services Limited

獨家賬簿管理人

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

聯席牽頭經辦人

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

建泉環球金融服務有限公司
V Baron Global Financial Services Limited

按創業板上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例規定，售股章程印刷本可於二零一五年九月二十五日(星期五)至二零一五年十月七日(星期三)(包括首尾兩天)營業日的一般辦公時間(上午九時正至下午五時正)，在(1)建泉環球金融服務有限公司的辦事處(地址為香港皇后大道中39號豐盛創建大廈18樓)；及(2)平安證券有限公司的辦事處(地址為香港干諾道中152-155號招商局大廈2樓02室)取閱，僅供參考。

本公司現按照售股章程及包銷協議所載條款及條件並在其規限下，以配售方式按配售價提呈發售500,000,000股配售股份以供認購，配售完成時，該等配售股份即佔本公司已發行股本(並無計及可能因行使根據購股權計劃所授購股權而配發及發行的股份)的25%。預期包銷商代表本公司將按配售價有條件配售最多500,000,000股配售股份予香港的個別個人、專業、機構及其他投資者。

配售股份的申請僅基於售股章程及包銷協議所載的條款及條件考慮。

配售須待售股章程「配售的安排及條件」一節「配售的條件」一段所載條件達成後，方可作實。倘有關配售條件截至售股章程指定的日期及時間未能根據包銷協議的條款及條件達成，或(倘適用)獲獨家賬簿管理人(本身及代表包銷商)豁免，配售將告失效，所收全部款項其後退還予配售認購人(不計利息)，並即時知會聯交所。本公司將於配售失效後下一個營業日在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ahsay.com.hk刊載配售失效通告。

配售股份由包銷商根據包銷協議全數包銷。配售的有意投資者須注意，如於上市日期(預期為二零一五年十月八日(星期四))上午八時正(香港時間)前任何時間發生售股章程「包銷」一節「終止理由」分段所載若干事件，則聯席牽頭經辦人(本身及代表包銷商)可向本公司發出書面通知終止包銷協議。

本公司已向聯交所申請批准已發行及按售股章程所述根據資本化發行及配售所發行的股份和因可能行使根據購股權計劃授出的購股權而配發及發行的任何股份上市及買賣。待股份獲准於創業板上市及買賣(按售股章程所述)且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期(預期為二零一五年十月八日(星期四))或(倘有突發情況)香港結算決定的任何其他日期起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交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統的所有活動均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進行。本公司已作出一切必需安排以使股份可獲納入中央結算系統。

配售價為每股配售股份0.20港元。本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會發出配售股份之認購款項收據。當配售於上市日期(預期為二零一五年十月八日(星期四))上午八時正(香港時間)前全面成為無條件，且包銷協議並無根據其條款終止，配售股份之股票方會成為有效的所有權憑證。

股份預期於二零一五年十月八日(星期四)上午九時正在創業板開始買賣。股份將以每手10,000股作為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為8290。

配售的認購踴躍程度及配售股份的分配基準公告將於二零一五年十月七日(星期三)或之前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ahsay.com.hk公佈。

承董事會命
亞勢備份軟件開發有限公司
董事會主席
莊景帆

香港，二零一五年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為莊景帆先生、莊小霈先生及莊小靈先生；非執行董事為莊小霽女士及獨立非執行董事為黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生。

本公告(董事就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事作出一切合理查詢後確認，就其所知及確信(i)本公告所載資料在各重要方面均準確完整，並無誤導或欺騙成分；(ii)本公告並無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導；及(iii)本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告及售股章程將自刊登日期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk刊載。本公告及售股章程亦將刊載於本公司網站www.ahsay.com.hk。