

除本文另有界定外，本公佈所用詞彙與喜尚控股有限公司（「本公司」）於二零一一年六月三十日刊發的招股章程（「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及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或建議。有意投資者於決定是否投資於所提呈發售的股份前，務請細閱招股章程所載有關下文所述配售的詳情。

Gayety Holdings Limited

喜尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

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：80,000,000股股份

配售價：不超過每股配售股份1.00港元及預期將不少於每股配售股份0.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股0.01港元

股份代號：8179

保薦人



賬簿管理人及牽頭經辦人



副牽頭經辦人

康宏証券投資服務有限公司

高銀（證券）有限公司

招股章程（僅供參考之用）於二零一一年六月三十日（星期四）下午四時正至下午五時正及二零一一年七月四日（星期一）至二零一一年七月六日（星期三）上午九時正至下午五時正（包括首尾兩日），在華富嘉洛企業融資有限公司的辦事處（地址為香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈3208室）可供索閱。

根據包銷協議，本公司按照包銷協議及招股章程所載條款及條件及其規限下，以配售方式按配售價提呈80,000,000股配售股份以供認購。預期包銷商（代表本公司）將按配售價向香港的經選定個人、專業及機構投資者有條件配售80,000,000股配售股份。

配售股份的申請將僅會按照招股章程的條款及條件予以考慮。

配售須待招股章程「配售架構及條件」一節「配售的條件」一段中所載的條件達成後，方可作實。倘該等條件並未根據包銷協議的條款及條件於當中所列明的日期及時間或之前達成（或豁免，如適用），則配售將告失效，而其後所接獲的所有股款將不計息退還予配售申請人，並即時通知聯交所。本公司將於緊隨有關配售失效後的下一個營業日在創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.gayety.com.hk)刊登配售失效的通告。

有意投資者應注意，倘於上市日期（即二零一一年七月八日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所列的任何事件，則牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）有權透過向本公司發出書面通知終止包銷協議。

本公司已向聯交所上市科申請批准根據資本化發行、配售而已發行及將予發行的股份上市及買賣。待招股章程所述的股份獲准在創業板上市及買賣，且本公司遵守香港結算的股份納入規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收，並自上市日期或香港結算釐定的任何其他日子起生效。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進行交收。所有透過中央結算系統進行的交易活動均受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的規限。本公司已就股份獲中央結算系統接納作出一切必要安排。

預期配售價將由本公司與牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）於定價日以協議方式釐定，定價日目前預期為二零一一年七月五日（星期二）（香港時間）（或由雙方可能協定的較後日期）或之前。倘本公司與牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於二零一一年七月五日（星期二）（或由本公司與牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）可能協定的較後日期）或之前協定配售價，或並未簽訂包銷協議，則配售將不會成為無條件及將告失效。在此情況下，本公司將於創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.gayety.com.hk)刊發公佈。

配售價將不超過每股配售股份1.00港元，及預期將不少於每股配售股份0.60港元。配售股份的股票將僅於配售在所有方面成為無條件及包銷協議並無根據其條款於上市日期上午八時正（香港時間）之前終止的情況下，方會成為有效的所有權文件。本公司將不會發出臨時所有權文件。概不會就配售股份的認購股款發出收條。

有關最終配售價及配售的踴躍程度的公佈將於二零一一年七月七日（星期四）或之前在創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.gayety.com.hk)公佈。

預期股份將於二零一一年七月八日（星期五）上午九時正在創業板上市。股份的每手買賣單位為4,000股股份。股份的創業板股份代號為8179。

承董事會命
喜尚控股有限公司
主席兼執行董事
黃君武先生

香港，二零一一年六月三十日

於本公佈日期，執行董事包括黃君武先生及劉蘭英女士；而獨立非執行董事則包括余嘉豪先生、李富揚先生及趙曼而女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願個別及共同就本公佈負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公佈中任何聲明有所誤導；及(iii) 本公佈發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並按公平合理的基準及假設為依據。

本公佈及招股章程將由刊登日期起最少七天於創業板網站(www.hkgem.com)（就本公佈而言，於「最新上市公司公佈」網頁）刊載。本公佈及招股章程的文本亦將於本公司網站(www.gayety.com.hk)刊載。