

除另有界定外，本公佈使用的詞語及詞彙應與英裘(控股)有限公司(「本公司」)於二零一二年八月十五日刊發的招股章程(「招股章程」)中所界定者具有相同意義。

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」)以及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應細閱招股章程，以於了解有關配售的詳細資料後，方決定是否對提呈的配售股份作出投資。

UKF

UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售股份方式

於香港聯合交易所有限公司

創業板上市

配售股份數目 : 240,000,000 股配售股份

配售價 : 每股配售股份 0.26 港元 (1% 經紀佣金、
0.003% 證監會交易徵費及 0.005%
聯交所交易費除外)

面值 : 每股 0.01 港元

買賣單位 : 10,000 股股份

創業板股份代號 : 8168

保薦人



賬簿管理人及牽頭經辦人



副牽頭經辦人

CheonG Lee
昌利證券
昌利期貨

副經辦人



概要

- 配售價議定為每股股份0.26港元(1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費除外)。本公司配售之所得款項淨額預計約為44,700,000港元。
- 本公司根據配售所提呈發售的240,000,000股配售股份已獲略微超額認購。
- 240,000,000股配售股份已有條件地配發予合共115名經甄選之專業、機構及其他投資者。
- 配售項下之所有承配人均獨立於本公司或其任何附屬公司之任何董事、主要行政人員、控股股東、重要股東或主要股東及彼等各自之聯繫人士或創業板上市規則第10.12(4)條所述之一名人士或一組人士或前述者之任何代名人，並與彼等概無關連，以及概無承配人可單獨獲配售本公司經擴大已發行股本之10%以上。
- 董事確認，緊隨配售完成後，本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條及第11.23(8)條項下的公眾持股量規定，公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本的25%，且於上市時首三大公眾股東將擁有不超過公眾所持股份的50%。於上市時首三大公眾股東將擁有公眾所持股份中約49.8%的股份。
- 股份預期於二零一二年八月二十四日上午九時正起開始於創業板買賣。
- 鑑於股權高度集中在少數股東手中，股東及有意投資者請注意，儘管所交易的股份數目較小，惟股份價格或會出現大幅波動，在買賣股份時務請極其審慎地行事。

配售價之釐定

配售價議定為每股股份0.26港元(1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費除外)。本公司配售之所得款項淨額預計約為44,700,000港元。配售之所得款項淨額將用於招股章程「未來計劃及展望」一節「所得款項用途」一段所載之用途。由於配售價定為指示性配售價範圍的最高值，本公司擬將額外的所得款項按比例用作相關用途。

配售的踴躍程度

本公司根據配售所提呈發售的240,000,000股配售股份已獲略微超額認購。

分配結果

根據配售，240,000,000股配售股份已有條件地配發予合共115名經甄選之專業、機構及其他投資者。配售股份之分配載列如下：

	已配發的配售 股份總數	佔已配發的配售 股份總數的 總百分比	佔緊隨配售完成後 本公司經擴大 已發行股本 (未計及首次公開 發售前購股權計劃 及購股權計劃項下 授出或可能授出的 購股權)的 概約百分比
最大承配人	51,000,000	21.3%	5.3%
5大承配人	174,480,000	72.7%	18.2%
10大承配人	233,310,000	97.2%	24.3%
25大承配人	239,050,000	99.6%	24.9%

獲分配配售股份數目

承配人數目

10,000股至150,000股	102
150,001股至1,000,000股	1
1,000,001股至20,000,000股	6
20,000,001股至50,000,000股	5
50,000,001股及以上	1
總計	<u>115</u>

董事確認，配售項下之所有承配人均獨立於本公司或其任何附屬公司之任何董事、主要行政人員、控股股東、重要股東或主要股東(定義見創業板上市規則)及彼等各自之聯繫人士或創業板上市規則第10.12(4)條所述之一名人士或一組人士或前述者之任何代名人，並與彼等概無關連，以及概無承配人可單獨獲配售本公司經擴大已發行股本之10%以上。

鑑於股權高度集中在少數股東手中，股東及有意投資者請注意，儘管所交易的股份數目較小，惟股份價格或會出現大幅波動，在買賣股份時務請極其審慎地行事。

緊隨配售完成後（未計及首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃項下授出或可能授出的購股權），本公司之股權架構將如下表所示：

	股份數目 (股)	於本公司的 持股百分比 (概約)
Trader Global Investments Limited ^(附註)	720,000,000	75.0%
一組六名公眾股東	198,710,000	20.7%
其他公眾股東	41,290,000	4.3%
總計	<u>960,000,000</u>	<u>100.0%</u>

附註： Trader Global Investments Limited 的全部已發行股本乃由黃先生擁有。

最低公眾持股量要求

根據創業板上市規則第 11.23(7) 條，本公司須一直維持公眾持股量不少於其已發行股本總額 25%。根據創業板上市規則第 11.23(8) 條，於上市之時，首三大公眾股東所持股份不得超過公眾所持股份的 50%。董事確認，緊隨配售完成後，本公司將遵守創業板上市規則第 11.23(7) 條及第 11.23(8) 條項下的公眾持股量規定，公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本的 25%，且於上市時首三大公眾股東將擁有不超過公眾所持股份的 50%。於上市時首三大公眾股東將擁有公眾所持股份中約 49.8% 的股份。

股票存入中央結算系統

待招股章程所載之已發行及將予發行之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收納規定後，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，自上市日期或香港結算指定的有關其他日期起生效。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須遵守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。

一切所需安排均已辦妥，以確保股份獲納入中央結算系統。

本公司不會就申請股款發出收據。本公司不會發出臨時所有權文件。

就配售股份發行的股票將於二零一二年八月二十三日或前後存入中央結算系統，以記存於包銷商、配售代理、承配人或其代理（視乎情況而定）各自指定的中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶。

有意投資於配售股份的投資者務須留意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止之理由」分節所述的任何事項，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通知終止其在包銷協議項下的責任。此等事項包括但不限於任何天災、戰爭、暴亂、擾亂公共秩序、內亂、火災、水災、海嘯、爆炸、疫症、流行病、恐怖襲擊、地震、罷工或停工。倘終止包銷協議，本公司將就此在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ukf.com.hk 刊發公佈。

配售各方面於上市日期上午八時正之前成為無條件，且包銷協議並無根據其條款遭終止，所有股票方會成為有效所有權憑證。

開始買賣股份

股份預期於二零一二年八月二十四日上午九時正起開始於創業板買賣。如預期時間表有任何改動，本公司將即時就此於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ukf.com.hk 刊登公佈。股份的買賣單位為每手 10,000 股股份。股份在創業板的股份代號為 8168。

承董事會命
英裘(控股)有限公司
執行董事
黃振宙

香港，二零一二年八月二十三日

執行董事：
黃振宙先生
郭燕寧女士

獨立非執行董事：
洪榮鋒先生
鄧達智先生
Jean-pierre Philippe 先生

本公佈遵照創業板上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公佈負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何事宜導致本公佈中任何聲明有誤導成份。

本公佈及招股章程將自其刊發日期起計於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新公司公告」頁內保留七天。本公佈及招股章程亦將於本公司網站 www.ukf.com.hk 登載。