

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份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。

除非另有界定，否則本公佈所用詞彙應與Fraser Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一五年十月二十三日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的配售股份前，應細閱招股章程以了解有關下文所述配售的詳細資料。

## FRASER HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 以配售形式 在香港聯合交易所有限公司 創業板上市

配售股份數目：360,000,000股配售股份(包括  
205,000,000股由本公司提呈發售的  
新股份及155,000,000股由售股股東  
提呈發售的待售股份)

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(須於申請  
時繳足)

面值：每股0.01港元

買賣單位：10,000股

股份代號：8366

保薦人



**大有融資有限公司**  
**MESSIS CAPITAL LIMITED**

賬簿管理人及牽頭經辦人



副牽頭經辦人



智華證券有限公司  
Supreme China Securities Limited

創業板上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例規定的招股章程副本將由二零一五年十月二十三日至二零一五年十月二十八日(包括首尾兩日)內一般營業時間上午九時三十分至下午五時正(香港時間)在大有融資有限公司辦事處(地址為香港夏慤道18號海富中心2座16樓1606室)可供索閱，僅供參考。

本公司按配售價以配售方式提呈發售205,000,000股新股份以供認購及售股股東按配售價以配售方式提呈155,000,000股待售股份以供出售，合共相當於配售完成時本公司已發行股本的25%(不計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)。

配售股份的申請僅以招股章程所載條款及條件為考慮基準。

配售須待招股章程「配售架構及條件－配售條件」一節所載條件獲達成後方可作實。倘招股章程所提及的配售條件於招股章程指定的時間及日期前根據包銷協議的條款並未達成或獲豁免，則配售將會失效，而所有收取的股款將不計息退還予配售股份的申請人，亦會即時知會聯交所。本公司將於失效日期後下一個營業日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.fraserholdings.com](http://www.fraserholdings.com) 刊載配售失效通告。

根據包銷協議，包銷商全數包銷配售股份。配售股份潛在投資者務請注意，牽頭經辦人(為其本身及代表其他包銷商)有權於上市日期(預期為二零一五年十一月二日)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」一節所載任何事件時向本公司發出書面通知即時終止包銷協議。

本公司已向聯交所申請招股章程所述根據配售、資本化發行及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使的已發行及將予發行股份上市及買賣。

待股份獲聯交所批准在創業板上市及買賣，且符合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，可自上市日期(預期為二零一五年十一月二日)或(於突發情況下)香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。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內進行交收。在中央結算系統進行的一切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。本公司已作出一切必需安排使股份獲納入中央結算系統。

配售價為每股配售股份0.20港元。本公司將不會發出臨時所有權文件或憑證。倘於上市日期上午八時正(香港時間)前，配售在各方面成為無條件，且包銷協議並無根據其條款予以終止，則所有股票方會成為有效的所有權憑證。本公司將不會發出配售股份的認購款項收據。

有關配售的踴躍程度及配售股份分配基準的公告預期將於二零一五年十月三十日或之前在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.fraserholdings.com](http://www.fraserholdings.com) 刊發。

預期股份將於二零一五年十一月二日上午九時正(香港時間)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。股份的創業板股份代號為8366。

承董事會命  
**FRASER HOLDINGS LIMITED**  
主席兼執行董事  
余錫萬

香港，二零一五年十月二十三日

於本公告日期，執行董事為余錫萬先生及黃素華女士；非執行董事為張建強先生；以及獨立非執行董事為羅耀昇先生、黃國全先生及黃羅輝先生。

本公告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，而董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述有所誤導。

本公告及招股章程的副本將由其刊發日期起至少7日可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及(就本公告而言)「最新公司公告」一頁可供查閱。本公告及招股章程的副本亦將刊載於本公司網站[www.fraserholdings.com](http://www.fraserholdings.com)及可供查閱。