除於本公佈另有界定外,專業旅運(亞洲)企業有限公司(「本公司」)於二零一一年 九月十六日刊發的招股章程(「招股章程」)已界定的詞語於本公佈中具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)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,並表明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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考,並不構成購入、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者決 定是否投資所提呈發售的發售股份前,務請細閱招股章程以了解有關本公司及股 份發售的詳細資料。

本公佈所載資料不得於或向美國境內直接或間接派發。該等資料並不構成亦不屬 於在美國購買或認購證券之要約或邀請。發售股份並無亦不會根據一九三三年美 國證券法(經修訂)(「證券法」)登記,亦不得在未有根據證券法登記或獲豁免登記 的情況下在美國境內發售或出售。

發售股份的有意投資者務請注意,倘於上市日期(目前預期為二零一一年九月二十九日(星期四))上午八時正前任何時間,發生招股章程「包銷一公開發售包銷安排及開支一終止理由」分節所載任何事件,則獨家賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)可有權終止公開發售包銷協議。



Travel Expert (Asia) Enterprises Limited 專業旅運(亞洲)企業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

配售及公開發售

發售股份數目 : 100,000,000股股份

配售股份數目 : 70,000,000股股份(經重新分配後作出

調整)

公開發售股份數目 : 30,000,000股股份(經重新分配後作出

調整)

發售價 : 每股發售股份0.63港元(不包括1%經紀

佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%

證監會交易徵費)

面值 : 每股0.01港元

股份代號 : 1235

獨家保薦人

OSK Capital Hong Kong Limited 僑豐融資有限公司

獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



