

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士提出要約的邀請。有意投資人士於決定是否投資於據此提呈的股份前，務請參閱KFM金德控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2012年9月28日的招股章程（「招股章程」），以瞭解下述有關本公司及全球發售的詳情。

本公佈並非於美國出售證券的要約。除根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記規定外，證券不得於美國提呈發售或出售。證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港交易及結算所有限公司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，並明確表示概不會對本公佈的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。

除本公佈界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED

（KFM金德控股有限公司）

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

全球發售

全球發售的發售股份總數	：	150,000,000股股份 （視乎超額配股權而定）
香港公開發售股份數目	：	15,000,000股股份（可予調整）
國際發售股份數目	：	135,000,000股股份 （可予調整及視乎超額配股權而定）
發售價	：	每股股份不超過0.68港元及預期 每股股份不低於0.55港元， 另加1%經紀佣金、0.003%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時繳足並於最終定價時 可予退還）
面值	：	每股股份0.10港元
股份代號	：	3816

獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及
獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據全球發售及資本化發行將予發行的股份（包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）及因行使根據購股權計劃已經或可能授出的任何購股權而將予發行的股份（佔於上市日期已發行股份最多10%）上市及買賣。全球發售包括香港公開發售初步提呈的15,000,000股股份（佔全球發售初步提呈的股份總數10%）（可予調整）及國際配售初步提呈的135,000,000股股份（佔全球發售初步提呈的股份總數90%）（可予調整及視乎超額配股權而定）。香港公開發售及國際配售之間股份的分配按招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售」一節所述予以調整。倘超額配股權獲行使，則本公司將刊發公佈。

香港公開發售股份的申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)透過網上白表服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk遞交一份網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港公開發售股份，並將香港公開發售股份直接存入中央結算系統以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**或(ii)填妥及簽署**黃色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於2012年9月28日（星期五）上午九時正至2012年10月5日（星期五）中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點索取：

(1) 香港包銷商以下地址：

星展亞洲融資有限公司
香港
皇后大道中99號
中環中心17樓

(2) 或香港公開發售的收款銀行星展銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
	灣仔分行	灣仔莊士敦道191-193號地下
九龍	彌敦道分行	九龍旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀金馬倫道22-24號地下
	開源道分行	九龍觀塘開源道54號豐利中心地下 2號室
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下
	沙田廣場分行	新界沙田正街21-27號沙田廣場地下 47-48號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下

黃色申請表格連同招股章程可於2012年9月28日（星期五）上午九時正至2012年10月5日（星期五）中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

- (1) 香港結算的存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (2) 閣下的股票經紀可能備有該等申請表格及招股章程以供索取。

申請人可於2012年9月28日（星期五）上午九時正起至2012年10月5日（星期五）上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間（每天24小時，惟最後申請日除外）通過指定網站**www.hkeipo.hk**透過網上白表服務向指定網上白表服務供應商遞交其申請以申請認購香港公開發售股份。

中央結算系統參與者可於2012年9月28日（星期五）上午九時正至2012年10月5日（星期五）中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

申請人可於2012年9月28日（星期五）至2012年10月5日（星期五）期間透過招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節所述的申請方法提交香港公開發售股份的認購申請。申請款項（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由代表本公司的收款銀行持有，而有關退款（如有）將於2012年10月12日（星期五）退還予申請人（不計利息）。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期將於2012年10月12日（星期五）在《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、本公司網站**www.kingdom.com.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將自2012年10月12日（星期五）起透過招股章程「如何申請香港公開發售股份－公佈結果」一節所述的不同途徑公佈。

預期股份將於2012年10月15日（星期一）上午九時正在聯交所開始買賣。

股份將以每手4,000股的單位進行買賣。本公司的股份代號為3816。本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已支付的申請股款發出任何收據。

承董事會命
KFM金德控股有限公司
主席兼執行董事
孫國華

香港，2012年9月28日

於本公佈日期，執行董事為孫國華先生、黃志國先生、林健信先生及周孫汎玲夫人，及獨立非執行董事為尹錦滔先生、林漢強先生及鍾志平博士。

請同時參閱在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發的本公佈內容。