

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」)與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，且明確表示概不就因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應在決定是否投資於據此發售的股份前，細閱榮陽實業集團有限公司(「本公司」)於二零一三年一月二十三日刊發的招股章程(「招股章程」)，以瞭解下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不得直接或間接在美國境內(包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區)分發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的要約或招攬的一部份。本公告所述證券並無且將不會根據一九三三年美國證券法(「美國證券法」)登記。

本公告所述證券不得在美國境內提呈或出售，惟根據美國證券法獲豁免登記則除外。本公司不會在美國境內公開發售證券。

除非本公告另有所指外，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



PanAsialum Holdings Company Limited 榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目：300,000,000股新股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：30,000,000股新股份(可重新分配)
國際發售股份數目：270,000,000股新股份(可重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價：每股發售股份4.50港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費，須於申請時繳足，最終定價後多繳股款將予退還
面值：每股0.10港元
股份代號：2078

聯席全球協調人及聯席保薦人
(按英文字母排序)

HSBC 滙豐

J.P.Morgan

聯席賬簿管理人

HSBC 滙豐

J.P.Morgan

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

UBS

聯席牽頭經辦人

HSBC 滙豐

J.P.Morgan

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

UBS

交銀國際
BOCOM International

CICC
中金香港證券

百德能
證券

本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將發行股份(包括本公司根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何額外股份)上市及買賣。

全球發售包括初步提呈30,000,000股發售股份(可重新分配)的香港公開發售及初步提呈270,000,000股發售股份(可重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，分別相當於根據全球發售初步提呈的發售股份的10%及90%。

售股股東預期就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席賬簿管理人代表國際包銷商行使，以要求售股股東出售合共不多於45,000,000股額外股份，合共相當於根據全球發售初步提呈發售的股份的15%。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.palum.com刊發公告。

本公司僅會按招股章程及相關申請表格所載條款及條件考慮香港發售股份的申請。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，請填妥及簽署**白色**申請表格或使用白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，請填妥及簽署**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一三年一月二十三日(星期三)上午九時正至二零一三年一月二十八日(星期一)中午十二時正期間一般辦公時間內在以下地點索取：

1. 聯席賬簿管理人的下列任何地址：

香港上海滙豐銀行有限公司

香港皇后大道中1號15樓

摩根大通證券(亞太)有限公司

香港中環干諾道中8號遮打大廈28樓

農銀國際融資有限公司

香港金鐘道88號太古廣場一期7樓701室

瑞士銀行香港分行

香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓

或

2. 香港上海滙豐銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島：	香港總行	香港皇后大道中1號3樓
	北角分行	北角英皇道306-316號雲華大廈地下
	德輔道中分行	德輔道中141號中保集團大廈
	合和中心分行	香港灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A舖
九龍：	觀塘分行	觀塘裕民坊1號
	旺角分行	旺角彌敦道673號地庫及高層地下
	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道82至84號地庫及1樓
新界：	葵興分行	葵涌興芳路166-174號新葵興廣場3樓2號舖
	沙田廣場分行	新界沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖
	新港城中心分行	馬鞍山新港城中心商場第3層3010號舖

3. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島：	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈 地下C2舖，一樓及二樓
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍：	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
新界：	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	元朗豐年路分行	元朗青山公路239-247&247A號萬昌樓 地下前舖B號及一樓全層
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

招股章程連同黃色申請表格可於二零一三年一月二十三日(星期三)上午九時正至二零一三年一月二十八日(星期一)中午十二時正期間一般辦公時間內在香港結算之存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

申請人可於二零一三年一月二十三日(星期三)上午九時正至二零一三年一月二十八日(星期一)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間期間，透過指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交申請(每日二十四小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由二零一三年一月二十三日(星期三)上午九時正至二零一三年一月二十八日(星期一)中午十二時正輸入電子認購指示。

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「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於二零一三年二月四日(星期一)或之前於(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)本公司網站(www.palum.com)及(iv)聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發有關發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份分配基準的公告。

本公司將於二零一三年二月四日(星期一)或之前按招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所載方式公佈香港公開發售的分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼。

預期股份將於二零一三年二月五日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣。股份的股份代號為2078。

承董事會命
榮陽實業集團有限公司
主席
潘孟潮

香港，二零一三年一月二十三日

於本公告日期，執行董事為潘孟潮先生、邵荔丹女士、梁志榮先生；及獨立非執行董事為陳念良先生、曾華光先生及黃以信先生。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。