

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與靄華押業信貸控股有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為二零一三年二月二十七日之招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解有關本公司及下文所述股份發售之詳細資料。

本公佈並非於美國出售證券之要約。除非根據1933年美國證券法（經修訂）（「**美國證券法**」）登記或獲豁免遵守美國證券法之登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。公開發售股份乃根據美國證券法項下S規例於美國境外透過離岸交易提呈發售及出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

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，並明確表示不會就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。



Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited

靄華押業信貸控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

股份發售

- 發售股份數目：100,000,000股股份
公開發售股份數目：10,000,000股股份（可予調整）
配售股份數目：90,000,000股股份（可予調整）
發售價：不多於每股發售股份0.98港元及預期不少於每股發售股份0.75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（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
面值：每股股份0.01港元
股份代號：1319

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)根據股份發售及資本化發行將予發行之股份；及(iii)因根據購股權計劃可能授出之購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣。股份發售包括公開發售初步提呈之10,000,000股股份(佔股份發售初步提呈發售之股份總數10%(可予調整))及配售初步提呈之90,000,000股股份(佔股份發售初步提呈發售之股份總數90%(可予調整))。誠如招股章程「股份發售之架構 — 公開發售」一節所述，公開發售與配售之間之股份分配可予調整。

假設股份發售於二零一三年三月十二日(星期二)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於二零一三年三月十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

發售價將不會超過每股發售股份0.98港元，亦預期不低於每股發售股份0.75港元。公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份0.98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，且在最終發售價低於每股發售股份0.98港元時可予退還。

公開發售股份之申請將僅按照招股章程及有關申請表格之條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配所發行之公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格或透過**網上白表**服務供應商指定網站**www.hkeipo.hk**以**網上白表**服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲分配所發行之公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以記存入彼等之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定之中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)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二月二十七日(星期三)上午九時正起至二零一三年三月四日(星期一)中午十二時正止一般辦公時間內在以下地點索取：

信達國際證券有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈45樓

海通國際證券有限公司
香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

僑豐證券有限公司
香港
德輔道中19號
環球大廈12樓

匯盈證券有限公司
香港中環
雲咸街60號
中央廣場28樓

或東亞銀行有限公司任何下列分行：

地區	分行名稱	分行地址
港島區	總行	香港德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號
	柴灣分行	柴灣道345號
	北角分行	英皇道326至328號
	筲箕灣分行	筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
九龍區	旺角分行	彌敦道638至640號
	太子分行	彌敦道776-778號恆利商業大廈地下
	創紀之城五期分行	九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期地下1號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號
	美孚新邨分行	萬事達廣場地下N57號

新界區	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	大埔分行	大埔墟寶鄉街62至66號
	屯門分行	雅都花園商場地下G16號
	將軍澳中心分行	將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G6號
	荃灣分行	沙咀道239至243號

黃色申請表格連同招股章程可於二零一三年二月二十七日(星期三)上午九時正至二零一三年三月四日(星期一)中午十二時正之一般辦公時間內於以下地點索取：

- (1) 香港結算存管處服務櫃位(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(可能備有有關申請表格及招股章程可供索取)。

根據所印列指示填妥**白色**及**黃色**申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司 — 靄華押業公開發售」)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入東亞銀行有限公司上述任何分行之特定收集箱內：

二零一三年二月二十七日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年二月二十八日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年三月一日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年三月二日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一三年三月四日(星期一)	—	上午九時正至中午十二時正

以**網上白表**提交申請之申請人可於二零一三年二月二十七日(星期三)上午九時正起至二零一三年三月四日(星期一)上午十一時三十分(除截止申請日期外，每日二十四小時)(或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述在發出8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號時可能適用之有關較後日期)，通過指定網站www.hkeipo.hk向**網上白表**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一三年二月二十七日(星期三)上午九時正至二零一三年三月四日(星期一)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。認購申請將於二零一三年三月四日(星期一)上午十一時四十五分至中午十二時正(或於招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述若干惡劣天氣之情況下適用之有關較後日期)接受登記。有關公開發售之條件及程序之詳情，請參閱招股章程「股份發售之架構」及「如何申請公開發售股份」章節。

本公司預期，有關發售價、公開發售申請水平、配售認購踴躍程度以及公開發售股份分配基準之公佈，將於二零一三年三月十一日(星期一)於英文虎報(以英文)及東方日報和太陽報(以中文)、本公司網站www.pawnshop.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk登載。

公開發售之分配結果、成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記號碼(視適用情況而定)，以及以**白色及黃色**申請表格、透過**網上白表**及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**成功申請之公開發售股份數目，將自二零一三年三月十一日(星期一)起透過招股章程「如何申請公開發售股份 — 11.公佈結果」一節所述之各種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已付申請股款之收據。僅於股份發售在所有方面成為無條件且包銷協議概無根據其各自條款終止之情況下，股票方會成為有效之所有權證書，預期為二零一三年三月十二日(星期二)上午八時正。

預期發售股份將於二零一三年三月十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份之買賣單位將為每手4,000股股份。股份之股份代號為1319。

承董事會命
靄華押業信貸控股有限公司
主席兼執行董事
陳啟豪

香港，二零一三年二月二十七日

於本公佈日期，執行董事為陳啟豪先生、陳策文先生、陳英瑜女士、陳美芳女士；非執行董事為陳啟球先生；而獨立非執行董事為陳永利先生、梁兆棋博士及葉毅博士。

請同時參閱於英文虎報(以英文)及東方日報和太陽報(以中文)刊登之本公佈。