

本公佈僅供參考，不構成任何人士收購、購買或認購證券的任何要約或誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約邀請或組成其中的任何一部份，或招攬任何證券的要約。本公佈並非招股章程。香港的有意投資者於決定是否投資據此而提呈發售的股份前，應細閱中國金鳳凰國際(控股)有限公司(「**本公司**」)刊發日期為二零一三年六月二十八日(星期五)的招股章程(「**招股章程**」)，以瞭解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公佈不得直接或間接於或向美國境內分派。本公佈並不構成於美國購買或認購證券的要約或招攬或組成要約或招攬的一部份。本公佈所提述證券未曾且不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「**證券法**」)進行登記。有關證券不得於美國提呈發售或銷售，除非獲豁免遵守證券法的登記規定則另作別論。本公司將不會在美國就證券提呈公開發售。

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，概不就因本公佈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。

除非本公佈內另有界定，否則本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



KING BIRD

金鳳凰

China Golden Phoenix International (Holdings) Limited **中國金鳳凰國際(控股)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** : 280,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目** : 28,000,000股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目** : 252,000,000股股份(包括222,000,000股新股及30,000,000股銷售股份)(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價** : 預期每股發售股份不多於3.00港元(須於申請時以港元繳足，並按最終定價而退還多收款項)，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費
- 面值** : 每股股份0.1港元
- 股份代號** : 1337

獨家保薦人



獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人



獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會提出申請，批准招股章程所述已發行及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可能配發的任何額外股份及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予發行的任何額外股份(惟不超過於上市日期本公司已發行股本的10%))上市及買賣。假設香港公開發售於二零一三年七月十七日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一三年七月十七日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括初步提呈28,000,000股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售以及初步提呈252,000,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際配售，分別佔全球發售初步可供認購的280,000,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的10%及90%。就全球發售而言，獨家全球協調人(代表國際包銷商)可選擇要求本公司配發及發行合共最多達42,000,000股額外發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%。香港公開發售與國際配售之間的股份分配可按招股章程「全球發售架構－發售股份的分配基準」一節所述方式進行調整。倘超額配股權獲行使，本公司將在《英文虎報》(以英文)及《信報》(以中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jfh.hk刊發公佈。

發售價將不超過每股發售股份3.00港元，且預期不低於每股發售股份1.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份3.00港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.00港元，多收款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅會根據招股章程及有關申請表格所載條款及條件考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務的指定網站www.eipo.com.hk提出網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其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，則應(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六月二十八日(星期五)上午九時正至二零一三年七月四日(星期四)中午十二時正期間一般營業時間或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣狀況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的適用較後時間於下列任何地址索取：

- (1) 香港包銷商的下列任何地址：
 - (i) 國泰君安證券(香港)有限公司
香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓
 - (ii) 豐盛東方資本有限公司
香港中環德輔道中135號華懋廣場二期14樓A室
 - (iii) 長雄證券有限公司
香港中環德輔道中99-105號大新人壽大廈18樓
 - (iv) 香港國際證券有限公司
香港皇后大道西2-12號聯發商業中心23樓
 - (v) 六福證券(香港)有限公司
香港皇后大道中181號新紀元廣場低座5樓502-6室
 - (vi) 南華證券投資有限公司
香港中環花園道1號中銀大廈28樓

(2) 或香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

(i) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	分行地址
港島區：	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖及一樓至二樓
九龍區：	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下、一樓及二樓B舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
新界區：	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場一期地下G047-G052號舖

(ii) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	分行地址
港島區：	太古城支行	太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖
九龍區：	觀塘支行	觀塘康寧道55號康寧閣地下A舖
新界區：	大埔支行	大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年六月二十八日(星期五)上午九時正至二零一三年七月四日(星期四)中午十二時正期間的一般營業時間在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取。閣下的經紀可能備有**黃色**申請表格及招股章程，閣下亦可向其索取。

申請人應在二零一三年六月二十八日(星期五)上午九時正至二零一三年七月四日(星期四)中午十二時正期間的一般營業時間，將**白色或黃色**申請表格連同有關款項遞交至上列任何一家銀行分行。

中央結算系統參與者可在二零一三年六月二十八日(星期五)上午九時正至二零一三年七月四日(星期四)中午十二時正期間，或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣狀況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

申請人可於二零一三年六月二十八日(星期五)上午九時正至二零一三年七月四日(星期四)上午十一時三十分期間，或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣狀況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，截止申請日除外)，透過白表eIPO服務的指定網站www.eipo.com.hk提出網上申請。

有關香港公開發售的條件及手續的進一步詳情，請參閱招股章程「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」等節。

本公司預期於二零一三年七月十六日(星期二)在《英文虎報》(以英文)及《信報》(以中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jfh.hk公佈發售價、香港公開發售的申請水平、國際配售的申請踴躍程度及香港公開發售的配發基準。

香港公開發售的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)及成功申請的香港發售股份數目，將自二零一三年七月十六日(星期二)起按照招股章程「如何申請香港發售股份－分配結果」一節所述方式公佈。預期股份將於二零一三年七月十七日(星期三)開始在聯交所買賣。

本公司將不會就已付申請股款開具收據，亦不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。僅於香港公開發售在各方面成為無條件，且「包銷－包銷安排及費用－香港包銷協議

一終止的理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，預期股票方會於二零一三年七月十七日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。股份將以每手2,000股為買賣單位買賣，股份代號為1337。

承董事會命
中國金鳳凰國際(控股)有限公司
主席
施合作

香港，二零一三年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為施合作先生、朱新明先生、曾小英女士、林仁澤先生及施純彬先生，以及獨立非執行董事為陳財喜先生、李奕生先生及林春升先生。

請同時參閱本公佈於《英文虎報》(以英文)及《信報》(以中文)刊登的內容。