

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與港大零售國際控股有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為二零一三年六月二十八日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券的邀請或要約。有意投資者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全球發售的詳細資料。

本公佈並非於美國出售證券的要約。除非根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「**美國證券法**」）登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，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。日後及目前不擬於美國進行任何證券公開發售。

就全球發售而言，獨家全球協調人作為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商），可於上市日期起預期至根據公開發售遞交申請最後一日後第30日止的有限期間內進行交易，以穩定或維持股份的市價高於公開市場的當前價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人全權酌情執行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在根據公開發售遞交申請最後一日後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取穩定價格行動以支持股份價格的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始及預期於二零一三年八月三日（星期六）（即根據公開發售遞交申請最後一日後第30日）屆滿。於該日期後，不得再採取任何穩定價格行動，而對股份的需求及股份的價格可能下跌。



# S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 港大零售國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

- 發售股份數目：50,000,000股新股份(視乎超額配股權而定)  
國際配售股份數目：45,000,000股新股份(可予調整及視乎超額配股權而定)  
公開發售股份數目：5,000,000股新股份(可予調整)  
發售價：不高於每股股份2.13港元及預期不低於每股股份1.51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及可予退還)  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：1255

### 獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准(i)已發行股份；(ii)根據全球發售及資本化發行將予發行的股份；及(iii)根據超額配股權獲行使及購股權計劃而可予發行的股份上市及買賣。全球發售包括公開發售初步提呈的5,000,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的股份總數約10%(可予調整))及國際配售初步提呈的45,000,000股股份(佔初步提呈的全球發售股份總數約90%(可予調整及視乎超額配股權而定))。誠如招股章程「全球發售的架構及條件—公開發售」一節所述，公開發售與國際配售之間的股份分配可予調整。

假設全球發售於二零一三年七月十一日(星期四)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七月十一日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站[www.s-culture.com](http://www.s-culture.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈。

發售價將不高於每股發售股份2.13港元及預期不低於每股發售股份1.51港元。公開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2.13港元，連同經紀佣金1.0%、證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費0.005%，惟於最終釐定的發售價低於每股發售股份2.13港元的情況下可予退還。

公開發售股份的申請將僅按照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分配公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格或透過網上白表服務供應商的指定網站[www.hkeipo.hk](http://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發行獲分配的公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以記存入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)填妥及簽署**黃色**申請表格，有關表格連同招股章程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)中午十二時正止的一般辦公時間內在香港結算的存管處服務櫃檯索取，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓，或可向彼等的股票經紀索取，有關經紀或會備有該等申請表格及招股章程；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。合資格僱員如欲獲配發僱員預留股份，應填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

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)中午十二時正止的一般辦公時間內在以下地點索取：

**興業僑豐證券有限公司**(地址為香港德輔道中19號環球大廈12樓)；

**信達國際證券有限公司**(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈45樓)；

**招銀國際融資有限公司**(地址為香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-4室)；

**興證(香港)融資有限公司**(地址為香港上環德輔道中199號無限極廣場3201室)；及

**軟庫金滙金融服務有限公司**(地址為香港金鐘道95號統一中心32樓A2室)。

或東亞銀行有限公司的任何下列分行：

地區	分行名稱	分行地址
港島	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號 依時商業大廈地下A-C號
	太古城分行	耀星閣G1010-1011號
九龍	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	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
新界	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	新都城中心分行	將軍澳新都城中心1期商場2樓243號

閣下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)中午十二時正的一般辦公時間內於下列地點索取**黃色**申請表格及招股章程：

- 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)
- 閣下的股票經紀亦可能備有申請表格及本招股章程以供索取。

根據於**白色**及**黃色**申請表格上所印列指示將有關表格全部填妥後，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 — 港大零售公開發售」）緊釘於表格上，並於下列日期及下列時間內投入設於上述任何分行及支行的特定收集箱內：

二零一三年六月二十八日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年六月二十九日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一三年七月二日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年七月三日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年七月四日(星期四)	—	上午九時正至中午十二時正

以**網上白表**提交申請的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)上午十一時三十分止(除於最後申請日外，每日24小時)(或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 6. 遞交申請的時間 — (f)惡劣天氣狀況對開始辦理申請登記的影響」所述在懸掛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的有關較後日期)，透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商遞交申請。

**粉紅色**申請表格連同招股章程可由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三日(星期三)下午四時正止的一般辦公時間內在本公司總部(地址為香港新界葵涌葵德街15-33號葵德工業中心2座11樓F-J室)索取。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本於本公司網站[www.s-culture.com](http://www.s-culture.com)可供閱覽。已填妥的**粉紅色**申請表格，連同繳付股款而夾附及註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司 — 港大零售公開發售」的支票，必須於二零一三年七月三日(星期三)下午四時正前交回本公司總部。

中央結算系統參與者可由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)中午十二時正止輸入**電子認購指示**。認購申請將於二零一三年七月四日(星期四)上午十一時四十五分至中午十二時正(或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 6. 遞交申請的時間 — (f)惡劣天氣狀況對開始辦理申請登記的影響」所述若干惡劣天氣狀況時可能適用的有關較後日期)接受登記。有關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「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」。

本公司預期就有關發售價、公開發售及僱員優先發售的申請水平、國際配售認購踴躍程度以及公開發售股份及僱員優先發售分配基準的公佈，將於二零一三年七月十日(星期三)於英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)、本公司網站[www.s-culture.com](http://www.s-culture.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。

公開發售及僱員優先發售的分配結果、成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，以及以**白色**、**黃色**及**粉紅色**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**成功申請的公開發售股份／僱員預留股份數目，將自二零一三年七月十日(星期三)起透過招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 9. 公佈結果、寄發／領取股票及退還申請款項 — (a) 公佈結果」所述的各種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已支付申請款項的收據。僅於全球發售在所有方面成為無條件且概無包銷協議根據其條款終止的情況下，股票方會成為有效的所有權文件，預期為二零一三年七月十一日(星期四)上午八時正。

預期發售股份將於二零一三年七月十一日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1255。

承董事會命  
港大零售國際控股有限公司  
執行董事  
朱兆明

香港，二零一三年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為朱兆明先生、朱俊豪先生及朱俊華先生；非執行董事為莊學海先生、莊學熹先生及余福倫先生；而獨立非執行董事為尹錦滔先生、邱達宏先生及林文鈿先生。

請同時參閱於英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)刊登的本公佈。