

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中國輝山乳業控股有限公司（「本公司」）於二零一三年九月十三日刊發的招股章程（「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，並明確表示，概不就因本公告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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，香港上海滙豐銀行有限公司（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）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。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，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。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，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發售登記認購申請截止後第三十日，即二零一三年十月十八日（星期五）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



Huishan

China Huishan Dairy Holdings Company Limited

中國輝山乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：3,787,596,000股股份(包括2,913,534,000股新股及874,062,000股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：378,760,000股新股(可予調整)

國際發售股份數目：3,408,836,000股股份(包括2,534,774,000股新股及874,062,000股銷售股份，可予調整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2.67港元，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(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股股份0.10港元

股份代號：06863

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按英文首字母排序)

Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團

Goldman Sachs **高盛**

HSBC 

滙豐 

UBS 

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按英文首字母排序)

 **CIMB**

 **Investec**

Jefferies
富瑞

財務顧問

 **Investec**

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予發行的股份(包括根據(i)資本化發行、(ii)全球發售(包括因行使超額配股權而可能發行的任何股份)；及(iii)行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權將予發行的股份)上市及買賣。預期股份將於二零一三年九月二十七日(星期五)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.huishandairy.com及聯交所網站 www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的378,760,000股發售股份(可予調整)及國際發售提呈合共3,408,836,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份2.67港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.28港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價2.67港元，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。倘每股發售股份的最終發售價低於2.67港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，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指定網站 www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入

中央結算系統，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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**。

招股章程及**白色**申請表格可於二零一三年九月十三日(星期五)上午九時正至二零一三年九月十八日(星期三)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商以下任何辦事處：

德意志銀行香港分行

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場52樓

高盛(亞洲)有限責任公司

香港
皇后大道中2號
長江集團中心68樓

香港上海滙豐銀行有限公司

香港
皇后大道中1號

UBS AG, Hong Kong Branch

香港
中環金融街8號
國際金融中心二期52樓

聯昌證券有限公司

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場77樓
7706-08室

天達融資亞洲有限公司

香港
中環金融街8號
國際金融中心二期
36樓3609室

富瑞金融集團香港有限公司
香港
中環皇后大道中2號
長江集團中心22樓
2201室

2. 中國銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

地區	分行名稱	分行地址
港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中252號
	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道152-158號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
九龍	太子分行	九龍彌敦道774號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	旺角總統商業大廈分行	旺角彌敦道608號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
	宏冠道分行	九龍灣宏冠道南豐商業中心G1
觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1	
新界	荃灣青山道分行	荃灣青山道201-207號
	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號
	元朗青山道分行	元朗青山公路162號

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一三年九月十三日(星期五)上午九時正至二零一三年九月十八日(星期三)中午十二時正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，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－輝山乳業公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入中國銀行(香港)有限公司上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於二零一三年九月十三日(星期五)上午九時正至二零一三年九月十八日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於www.hkeipo.hk透過網上白表服務以網上白表遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於二零一三年九月十三日(星期五)上午九時正至二零一三年九月十八日(星期三)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九月二十六日(星期四)或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)、(iii)聯交所網站www.hkexnews.hk及(iv)本公司網站www.huishandairy.com公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售項下的香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於二零一三年九月二十六日(星期四)以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公布結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於二零一三年九月二十七日(星期五)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於二零一三年九月二十七日(星期五)上午九時正開始於香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號為06863。

承董事會命
中國輝山乳業控股有限公司
主席
楊凱

香港，二零一三年九月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱、葛坤、蘇永海、徐廣義及郭學研；非執行董事鄭志恒及李家祥；獨立非執行董事蕭偉強、宋昆岡、顧瑞霞及徐奇鵬。

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。