

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與東鵬控股股份有限公司（「**本公司**」）於二零一三年十一月十八日刊發的招股書（「**招股書**」）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書有關下文所述香港公開發售及國際配售的詳細資料，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，*Goldman Sachs International*（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。



## Dongpeng Holdings Company Limited

東鵬控股股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

- 全球發售下發售股份總數 : 249,400,000股股份(視乎超額配股權而定)
- 香港公開發售股份數目 : 24,940,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 224,460,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份4.55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，多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份0.000002美元
- 股份代號 : 03386

獨家全球協調人及獨家保薦人

**Goldman Sachs 高盛**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Goldman Sachs 高盛**

**Deutsche Bank Group**   
德意志銀行集團

 中銀國際

本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使及因於根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。預期股份將於二零一三年十一月二十九日(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.dongpeng.net](http://www.dongpeng.net) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的24,940,000股股份(可予調整)及國際配售提呈合共224,460,000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配售之間的發售股份分配可按招股書「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4.55港元，且目前預期將不低於每股發售股份3.68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4.55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4.55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書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)透過白表eIPO服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以白表eIPO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。

招股書及白色申請表格可於二零一三年十一月十八日(星期一)上午九時正至二零一三年十一月二十一日(星期四)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：

**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

**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

**中銀國際亞洲有限公司**

香港  
花園道1號  
中銀大廈26樓

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
香港	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中252號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
	觀塘分行	觀塘裕民坊20-24號
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	德福花園分行	九龍灣德福花園商場P2號
	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
東港城分行	將軍澳東港城101號	
新界	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號
	好運中心分行	沙田橫壆街好運中心
	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下65號鋪

招股書及**黃色**申請表格可於二零一三年十一月十八日(星期一)上午九時正至二零一三年十一月二十一日(星期四)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書以供索取。

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)代理有限公司－東鵬控股公開發售」)，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十一月十八日(星期一)上午九時正至二零一三年十一月二十一日(星期四)上午十一時三十分或招股書「如何申請香港公開發售股份－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.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)透過**白表eIPO**服務以**白表eIPO**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十一月十八日(星期一)上午九時正至二零一三年十一月二十一日(星期四)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，請參閱招股書「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期於二零一三年十一月二十八日(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](http://www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站[www.dongpeng.net](http://www.dongpeng.net)公佈發售價、國際配售的認購踴躍程度、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，將於二零一三年十一月二十八日(星期四)以招股書「如何申請香港公開發售股份－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十一月二十九日(星期五)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股書「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十一月二十九日(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03386。

承董事會命  
東鵬控股股份有限公司  
董事長  
何新明

香港，二零一三年十一月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事何新明、陳昆列及包建永；非執行董事蘇森、孫謙及孫麗梅；獨立非執行董事尹虹、謝慧雲及吳海兵。

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。