

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應細閱華禧控股有限公司(「本公司」)於二零一三年十一月二十六日刊發的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有關配售及公開發售(統稱「股份發售」)的詳細資料，方決定是否投資發售股份。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與招股章程內所界定者具有相同涵義。

本公佈並非在美國銷售證券的要約。除非根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國發售或出售。公開發售股份乃根據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易中發售及出售。證券將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，並明確表示概不會對因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。



HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

通過配售及公開發售 於香港聯合交易所有限公司 主板上市

- 發售股份數目 : 75,000,000 股股份(包括本公司將提呈發售的
60,000,000 股新股份及售股股東將提呈發售
的15,000,000 股待售股份，可予調整及視乎
超額配股權行使與否而定)
- 配售股份數目 : 67,500,000 股股份(可予重新分配及視乎超額
配股權行使與否而定)
- 公開發售股份數目 : 7,500,000 股股份(可予重新分配)
- 發售價 : 不超過每股發售股份1.48 港元及預期不低於
每股發售股份1.18 港元(股款須於申請時繳
足並可予退還，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)
- 面值 : 每股0.01 港元
- 股份代號 : 1689

保薦人



海通國際
HAITONG
海通國際資本有限公司

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



海通國際
HAITONG
海通國際證券有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據股份發售及資本化發行將予發行的股份以及因行使超額配股權而可能發行的任何股份及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣。股份發售包括公開發售初步提呈的7,500,000股股份(佔股份發售初步提呈的股份總數10%)(可予重新分配)及配售初步提呈的67,500,000股股份(佔股份發售初步提呈的股份總數90%)(視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配)。就股份發售而言，預期獨家牽頭經辦人將獲授超額配股權以要求本公司配發及發行最多合共11,250,000股新股份(佔股份發售初步數目15%)。倘超額配股權獲行使，則本公司將於其網站(www.huaxihds.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈。發售價將不超過每股發售股份1.48港元，及預期將不低於每股發售股份1.18港元。公開發售股份的申請人於申請時須繳付最高發售價每股發售股份1.48港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於1.48港元，則多繳款項可予退還。

公開發售股份的認購申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應填妥並簽署**白色**申請表格。

申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，並將公開發售股份直接存入中央結算系統以記存於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；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十一月二十六日(星期二)上午九時正至二零一三年十一月二十九日(星期五)中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點索取：

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

或渣打銀行(香港)有限公司的下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍區	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖
	觀塘分行	九龍觀塘道414號地下
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
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	屯門屯門市廣場第一期地下G047-G052號舖
	大埔分行	大埔廣福道23及25號地下1&2號舖
	新都會廣場分行	葵涌興芳道223號新都會廣場一樓 175-176號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年十一月二十六日(星期二)上午九時正至二零一三年十一月二十九日(星期五)中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

- (i) 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；或
- (ii) 閣下的持牌股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程。

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「浩豐代理人有限公司－華禧控股公開發售」)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內：

二零一三年十一月二十六日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月二十七日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月二十八日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月二十九日(星期五)	—	上午九時正至中午十二時正

中央結算系統參與者可由二零一三年十一月二十六日(星期二)上午九時正至二零一三年十一月二十九日(星期五)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十一月二十九日(星期五)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－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述若干惡劣天氣的情況下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的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」等節。

本公司預期，有關最終發售價、公開發售項下的申請水平、公開發售項下的公開發售股份分配基準以及配售認購踴躍程度的公佈，將於二零一三年十二月五日(星期四)於英文虎報(以英文)、信報(以中文)、本公司網站www.huaxihds.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk登載。

公開發售的分配結果、成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(視適用情況而定)，以及成功以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的公開發售股份數目，將自二零一三年十二月五日(星期四)起透過招股章程「如何申請公開發售股份—公佈結果」一節所述的若干渠道公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。股票僅於公開發售在各方面成為無條件，且招股章程「包銷—包銷安排及費用—終止理由」一段所述之終止權利尚未行使的情況下，方會成為有效的所有權證明，預期為於二零一三年十二月六日(星期五)上午八時正。

假設股份發售於二零一三年十二月六日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期發售股份將於二零一三年十二月六日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。本公司股份買賣單位為每手2,000股。本公司股份代號為1689。

承董事會命
華禧控股有限公司
主席
鄭毅生

香港，二零一三年十一月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭毅生先生、鄭敏生先生，以及獨立非執行董事馬文明先生、劉國雄先生及霍寶田先生。

請同時參閱於英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊登的本公佈。