

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購股份的要約或邀請。有意投資者在決定是否投資於所提呈發售的股份前，應先參閱M&G化工(「本公司」)日期為二零一三年十一月二十九日的招股章程(「招股章程」)所載有關本公司及下述全球發售的詳情。

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得直接或間接在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區)分發。本公告並不構成或組成在美國境內提呈發售或招攬購買或認購任何證券的一部分。本公告中所提及證券未曾及將不會根據一九三三年美國證券法(「證券法」)登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其限的交易則除外。證券將不會於美國境內進行公開發售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



M&G Chemicals M&G 化工*

(根據盧森堡大公國法律註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	2,353,060,000 股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	235,308,000 股發售股份(可予調整及重新分配)
國際發售股份數目	:	2,117,752,000 股發售股份(可予調整、重新分配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 1.95 港元(須於申請時繳足，可按最終定價退還)，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
面值	:	0.10 歐元
股份代號	:	1040

獨家保薦人、賬簿管理人及牽頭經辦人



高級副牽頭經辦人



* 僅供識別

本公司已向聯交所上市委員會申請批准本公司已發行股份(「股份」)、根據全球發售將予發行的發售股份以及根據首次公開發售前購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份上市及買賣。全球發售包括(a)香港公開發售初步提呈發售的235,308,000股新股份(可予調整及重新分配)及(b)國際發售初步提呈的2,117,752,000股新股份(可予調整、重新分配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按招股章程「全球發售的架構」一節所述可予調整。倘股份獲聯交所批准上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。就有關全球發售而言，預期售股股東將會授予國際買家超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際買家)行使以要求售股股東按國際發售項下每股股份同等價格出售最多達352,958,000股額外股份(合共佔初步可供認購的發售股份約15%)。倘超額配股權獲行使，則本公司將會在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及本公司網站 www.mg-chemicals 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

發售價將不會高於每股發售股份1.95港元，且預期將不會低於每股發售股份1.65港元。香港公開發售股份的申請人須於申請時就每股發售股份支付最高價格1.95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(合共3,939.32港元，相當於每手2,000股股份的價格)。倘最終釐定的發售價低於每股香港公開發售股份最高價格1.95港元，則可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以彼等本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格；或(ii)通過白表eIPO服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港公開發售股份，並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

結算系統參與者在中央結算系統設立的股份戶口，則應(i)填妥並簽署**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**。

招股章程的文本連同**白色**申請表格可由二零一三年十一月二十九日(星期五)上午九時正至二零一三年十二月六日(星期五)十二時正期間的一般營業時間內，在下列地點索取：

1. 香港包銷商以下辦事處：

中信証券融資(香港)有限公司 香港中環添美道1號中信大廈26樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心第五期地下4A舖及一樓1號舖
	信德中心分行	香港干諾道中168-200號信德中心2樓294-295, 296 A&B號舖
九龍	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
	長沙灣分行	長沙灣長沙灣道828號地下
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場地下07及09號舖

	分行名稱	地址
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓215, 222及223號舖

招股章程的文本連同**黃色**申請表格可於二零一三年十一月二十九日(星期五)上午九時正至二零一三年十二月六日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內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)索取或向閣下的股票經紀(可能會備有黃色申請表格及招股章程)索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附作付款用途並註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－M&G化工公開發售」的支票或銀行本票，應於下列時間投入收款銀行上述任何分行所提供的特備收集箱：

- 二零一三年十一月二十九日(星期五)上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十一月三十日(星期六)上午九時正至下午一時正
- 二零一三年十二月二日(星期一)上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十二月三日(星期二)上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十二月四日(星期三)上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十二月五日(星期四)上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十二月六日(星期五)上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間將為二零一三年十二月六日(星期五)(截止申請登記當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

向白表 eIPO 服務供應商 www.eipo.com.hk 遞交申請的申請人可於二零一三年十一月二十九日(星期五)上午九時正至二零一三年十二月六日(星期五)上午十一時三十分(每日 24 小時，截止申請當日除外)遞交申請，而就有關申請完全支付申請股款的截止時間將為二零一三年十二月六日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於二零一三年十一月二十九日(星期五)上午九時正至二零一三年十二月六日(星期五)中午十二時正輸入 **電子認購指示**。輸入 閣下電子認購指示的截止時間將為二零一三年十二月六日(星期五)(截止申請登記當日)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一三年十二月十三日(星期五)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站 www.mg-chemicals.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將自二零一三年十二月十三日(星期五)起通過招股章程「如何申請香港公開發售股份－公佈結果」一節所列明多個渠道提供。

本公司不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及本招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下(預期將為二零一三年十二月十六日(星期一)上午八時正)，股票方會在二零一三年十二月十六日(星期一)上午八時正成為有效證書。

預期股份將於二零一三年十二月十六日(星期一)在聯交所開始買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。本公司股份代號為1040。

承董事會命
M&G 化工
主席
Marco Ghisolfi

香港，二零一三年十一月二十九日。

截至本公告日期，執行董事為 *Marco Ghisolfi*、*Marco Toselli*、*Evert-Jan W. van der Slobe*、*Mario Barbieri*、*Fredrick John Fournier* 及 *Massimo Martinetto*；以及獨立非執行董事為 *William John Long Jr.*、*Guido Croci* 及 *Rupert William Nicholl*。