

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與富貴鳥股份有限公司（「本公司」）於二零一三年十二月十日刊發的招股章程（「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，概不就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。

本公佈僅作參考用途，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。有意投資者應先行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H股。

本公佈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、刊發、派發。本公佈並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的要約或邀請。H股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。除非已進行登記或豁免遵守美國證券法的登記規定，否則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，中信証券融資（香港）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H股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，惟須遵守所有適用的法律、規例及監管規定，包括香港法例第571章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，實施穩定價格行動支持H股價格的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期起，並預期至香港公開發售登記認購申請截止後第30日屆滿。該日期後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股的需求及H股的價格有可能下跌。



富貴鳥股份有限公司
Fuguiniao Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	133,340,000股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
國際發售股份數目	:	120,005,600股H股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	13,334,400股H股 (可予調整)
最高發售價	:	每股發售股份 10.04 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 (股款須於申請時繳足及可予退還)
面值	:	每股H股人民幣 1.00 元
股份代號	:	01819

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述將予發行的H股（包括根據全球發售的H股（包括因行使超額配股權而可能發行的任何H股））上市及買賣。預期H股將於二零一三年十二月二十日（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.fuguiniao.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)作出公佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的13,334,400股香港發售股份（可予調整）及國際發售初步提呈的120,005,600股國際發售股份（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」一節所述方式調整。

待H股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，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股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H股獲准納入中央結算系統。

除非另行作出公佈，否則發售價將不超過每股發售股份10.04港元，且目前預期將不低於每股發售股份7.17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10.04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10.04港元，則多繳款項可予退還。

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獲分配已發行香港公開發售股份，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發行獲分配的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，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申請人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。

招股章程及白色申請表格可於二零一三年十二月十日（星期二）上午九時正至二零一三年十二月十三日（星期五）中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 中信証券融資（香港）有限公司，地址為香港中環添美道1號中信大廈26樓

2. 麥格理資本證券股份有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心第一期18樓
3. 中國銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
新界	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場 L2層2103號

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一三年十二月十日（星期二）上午九時正至二零一三年十二月十三日（星期五）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－富貴鳥公開發售」），並須於申請表格所示日期及時間內投入中國銀行（香港）有限公司的上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於二零一三年十二月十日（星期二）上午九時正至二零一三年十二月十三日（星期五）上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過www.eipo.com.hk以**白表eIPO**服務遞交**白表eIPO**提出申請（每日24小時，申請截止日期除外）。

中央結算系統參與者可於二零一三年十二月十日（星期二）上午九時正至二零一三年十二月十三日（星期五）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」兩節。

本公司預期於二零一三年十二月十九日（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.fuguiniaio.com)公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的配發基準及申請結果。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，將於二零一三年十二月十九日（星期四）通過招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述的各種渠道作出公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。預期H股將於二零一三年十二月二十日（星期五）上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手400股H股進行買賣。H股的股份代號為01819。

僅於二零一三年十二月二十日（星期五）上午八時正全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會成為有效。

承董事會命
富貴鳥股份有限公司
主席
林和平

香港，二零一三年十二月十日（星期二）

於本公佈日期，本公司執行董事為林和平、韓英及洪輝煌；非執行董事為林和獅、林國強、林榮河及翟剛；以及獨立非執行董事為王志強、龍小寧、李玉中及張化橋。

請同時參閱本公佈於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的內容。