

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與東江集團(控股)有限公司(「本公司」)於二零一三年十二月十一日刊發的招股章程(「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，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購全球發售項下的任何證券或股份的邀請或要約。本公佈並非亦無意作為在任何司法權區內(包括但不限於英國、澳洲、日本、加拿大或美國)發售本公司證券的要約。本公司的股份並未且將不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州立證券法登記，且不可於美國境內(定義見美國證券法S規例)提呈發售或出售，惟根據美國證券法及任何適用的州立或地方證券法登記規定獲豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。證券將不會在美國公開發售。香港發售股份將按照美國證券法S條例以離岸交易在美國境外發售及出售。本公司不會於美國進行任何證券的公開發售。本公佈及其所載資料不會(直接或間接)於美國發表、發行或派發。

有意投資者務請閱覽招股章程內有關下文所述全球發售的詳情，方決定是否投資於當中提呈發售的股份。有關發售股份的投資決定應僅倚賴招股章程所提供的資料作出。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。

# 東江集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2283)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	200,000,000股股份（視乎超額配股權而定）
香港發售股份數目	:	20,000,000股新股份（可予調整）
國際配售股份數目	:	180,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）
最高發售價	:	每股香港發售股份1.40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（須於申請時繳足及可按最終定價予以退還）
面值	:	每股股份0.10港元
股份代號	:	2283

獨家全球協調人、獨家保薦人及獨家賬簿管理人

**CMS**  **招商證券**

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份（即200,000,000股新股份以及因行使超額配股權而可能發行的任何股份）、根據資本化發行將予發行的股份以及因行使購股權計劃可能授出的購股權而可能發行的任何股份上市及買賣。假設香港公開發售於二零一三年十二月二十日（星期五）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一三年十二月二十日（星期五）上午九時正開始在聯交所主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。

全球發售包括香港公開發售提呈的20,000,000股股份（可予調整）及國際配售提呈的180,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售架構」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選擇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，發售價將不超過每股發售股份1.40港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.10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1.40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。倘每股發售股份最終釐定的發售價低於1.40港元，多繳款項可予退還。

**香港發售股份的申請只會根據招股章程及相關申請表格的條款及條件予以考慮。**

申請人如欲以本身名義持有獲配發及發行的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)根據**網上白表服務**透過網上白表服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義持有獲配發及發行的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，則應(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十二月十一日（星期三）上午九時正起至二零一三年十二月十六日（星期一）中午十二時正止的一般營業時間內在香港包銷商的下列辦事處索取：

名稱	地址
1 招商證券（香港）有限公司	香港中環交易廣場一期48樓
2 東英亞洲證券有限公司	香港中環康樂廣場8號交易廣場二期27樓 2701-3及2705-8室
3 第一上海証券有限公司	香港中環德輔道中71號永安集團大廈 19樓
4 招銀國際融資有限公司	香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓 1803-4室
5 RaffAello Securities (HK) Limited	香港金鐘道89號力寶中心第2座20樓2002 室
6 南華證券投資有限公司	香港中環花園道1號中銀大廈28樓

或東亞銀行有限公司的下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島	總行	香港德輔道中10號
	德輔道西88號分行	香港德輔道西88號普頓臺地下2-3舖
	銅鑼灣分行	怡和街46號
	軒尼詩道399號分行	灣仔軒尼詩道399號東區商業大廈 地下
	柴灣分行	柴灣道345號
	英皇道分行	英皇道75至83號聯合出版大廈地下2 號

	分行名稱	地址
九龍	尖沙咀分行	彌敦道96號美敦大廈A及B號
	油麻地分行	彌敦道526號地下
	創紀之城五期分行	九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期地下1號
	黃埔花園分行	黃埔花園第9期地下1-3號
	美孚新邨分行	萬事達廣場地下N57號
新界	大埔分行	大埔墟寶鄉街62至66號
	元朗分行	青山道77號
	新都城中心分行	將軍澳新都城中心1期商場2樓243號
	下葵涌分行	興芳路202號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年十二月十一日（星期三）上午九時正起至十二月十六日（星期一）中午十二時正止的一般營業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，或閣下的股票經紀人可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

申請人可於二零一三年十二月十一日（星期三）上午九時正起至十二月十六日（星期一）上午十一時三十分或「如何申請香港發售股份－10.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（每日24小時，截止申請日除外）止，透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於二零一三年十二月十一日（星期三）上午九時正起至二零一三年十二月十六日（星期一）中午十二時正止輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售架構」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）在英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文），以及透過本公司網站[www.tkmold.com](http://www.tkmold.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及配發基準。

香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份識別文件號碼（如適用））將於二零一三年十二月十九日（星期四）按招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所載的方式透過多個渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就所繳付申請款項發出收據。股票將僅於全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一三年十二月二十日（星期五）上午八時正有效。預期股份將於二零一三年十二月二十日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。

承董事會命  
東江集團（控股）有限公司  
主席  
李沛良

香港，二零一三年十二月十一日

於本公佈刊發日期，執行董事為李沛良先生、翁建翔先生、李良耀先生及張芳華先生；獨立非執行董事為鍾志平博士、何啟忠先生及曾華光先生。

請同時參閱於香港經濟日報刊登的本公佈內容。