

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。準投資者於決定是否投資於所提呈H股之前，應細閱保利文化集團股份有限公司（「本公司」）發表日期為二零一四年二月二十四日的本公司招股章程（「招股章程」）以了解有關本公司的詳細資料及下文所述的全球發售。

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）派發。本公告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。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管部門登記。除非獲豁免美國證券法的登記規定，或不受美國證券法的登記規定的約束，並符合任何適用的州的證券法的規定，證券不得在美國境內發售或出售。發售股份根據美國證券法項下的S規例在美國境外以離岸交易方式發售或銷售。該等證券不會於美國進行公開發售。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

保利文化集團股份有限公司

POLY CULTURE GROUP CORPORATION LIMITED

（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：77,781,000股H股（包括70,710,000股本公司將予發售的H股及7,071,000股售股股東將予發售的銷售股份，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：7,778,200股H股（可予重新分配及調整）
- 國際發售股份數目：70,002,800股H股（可予重新分配、調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價：每股H股33.00港元（須於申請時以港元繳足，可於最終定價時予以退還），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H股人民幣1.00元
- 股份代號：3636

獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准根據全球發售而將予發行或出售之H股（包括任何根據超額配股權獲行使而可能發行或出售之額外H股）上市及買賣。

全球發售包括：(a)香港公開發售7,778,200股H股（可予重新分配及可予以調整）；及(b)國際發售70,002,800股H股（可予重新分配、可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其中62,931,800股H股乃由本公司發行及7,071,000股H股乃由售股股東於內資股轉換後予以發售，該等股份乃根據S規例在美國境外發售。就全球發售而言，獨家全球協調人及國際包銷商有選擇權（可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使）要求本公司及售股股東提呈最多合共11,666,600股額外H股，相當於根據全球發售初步可供認購的H股數目的約15%。香港公開發售與國際發售之間的H股分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載予以調整。倘若超額配股權獲行使，本公司將作出公告。

待聯交所批准H股上市和買賣且我們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，可由H股在聯交所開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統交收。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和中央結算系統運作程序規則進行。我們已作出所有必要安排以令H股獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股H股33.00港元，且預計亦不低於每股H股28.20港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份33.00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H股的發售價低於33.00港元，則可予退還）。

香港發售股份的申請將只按招股章程和相關申請表格所載的條款和條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格，或(ii)透過**白表eIPO**服務利用**白表eIPO**服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲分配香港發售股份，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彼等的指定中央結算系統參與者在中央結算系統開設的股份戶口內，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**。

招股章程印刷本連同**白色**申請表格可由二零一四年二月二十四日（星期一）上午九時正至二零一四年二月二十七日（星期四）中午十二時正的正常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. 收款銀行以下任何分行：

(i) 中國銀行（香港）有限公司：

區域	分行名稱	地址
港島區：	中銀大廈分行 軒尼詩道409號分行	花園道1號3樓 灣仔軒尼詩道409-415號
九龍區：	九龍廣場分行 新都城分行	青山道485號九龍廣場1號 將軍澳新都城一期二樓209號
新界區：	元朗青山道分行	元朗青山公路162號

(ii) 永隆銀行有限公司：

區域	分行名稱	地址
港島區：	總行 北角分行	德輔道中45號 英皇道361號
九龍區：	旺角分行 土瓜灣分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫 土瓜灣道64號
新界區：	荃灣分行	沙咀道251號

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可由二零一四年二月二十四日（星期一）上午九時正至二零一四年二月二十七日（星期四）中午十二時正的正常營業時間內在香港結算存管服務櫃檯（地址為香港中環德輔道中199號無限極廣場2樓）索取，或閣下的股票經紀可能備有**黃色**申請表格以及招股章程印刷本以供索取。

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－保利文化公開發售」），並須於申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內。

申請人可於二零一四年二月二十四日（星期一）上午九時正至二零一四年二月二十七日（星期四）上午十一時三十分（每日24小時，申請截止日期除外）或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，利用白表eIPO服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。

中央結算系統參與者可由二零一四年二月二十四日（星期一）上午九時正至二零一四年二月二十七日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及申請程序詳情，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。

本公司預期於二零一四年三月五日（星期三）在本公司網站(www.polyculture.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售認購水平、香港公開發售下的香港發售股份配發基準及香港公開發售的分配結果。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，將於二零一四年三月五日（星期三）通過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的各種渠道作出公告。

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。僅在全球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－香港公開發售－終止理由」一節所載的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會成為有效（預期將於二零一四年三月六日（星期四）上午八時正）。

預期H股將於二零一四年三月六日（星期四）開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股進行買賣。本公司股份代號為3636。

承董事會命
保利文化集團股份有限公司
董事長
陳洪生

香港，二零一四年二月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳洪生先生、李南先生、張振高先生及蔣迎春先生；非執行董事為王林先生及趙子高先生；以及獨立非執行董事為李伯謙先生、李曉慧女士及葉偉明先生。