

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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。

本公告僅供參考，並不構成出售、收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者決定是否投資於發售股份前，務請細閱光谷聯合控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2014年3月18日的招股章程（「招股章程」）以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告並不構成或組成在美國要約或招攬購買或認購證券的一部分。除非根據《1933年美國證券法》（經修訂，「美國《證券法》」）登記或獲豁免遵守登記規定，否則證券不可在美國提呈發售或出售。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州的證券法登記。本公司證券將不會且目前不擬在美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，法國巴黎證券（亞洲）有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人或代其行事的任何人士可代表包銷商進行股份超額分配或任何其他交易，以於上市日期起至預期於香港公開發售截止申請日期後第30日結束的一段限定期間內，將股份市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動，有關穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人絕對全權酌情進行，並可隨時予以終止。有關穩定價格行動（如進行）可在容許進行有關行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用的法律、規則及監管規定進行，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）。有關穩定價格行動（如開展）將由穩定價格經辦人、其聯屬人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時予以終止，且須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關有意進行的穩定價格行動及《證券及期貨條例》對有關行動的規管詳情，載於招股章程內「全球發售的架構」一節。

潛在投資者應注意，進行穩定價格行動支持股份價格不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

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。



Optics Valley Union Holding Company Limited 光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 1,000,000,000股股份 (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 : 100,000,000股股份 (可予調整)
- 國際發售股份數目 : 900,000,000股股份 (可予調整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1.09港元, 另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份0.10港元
- 股份代號 : 798

獨家保薦人



聯席全球協調人



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已發行股份及根據全球發售將予發行的股份（包括根據資本化發行及因行使超額配股權可供發行或將予發行的任何額外股份）上市及買賣。全球發售包括初步提呈100,000,000股股份（可予調整）的香港公開發售（相當於全球發售初步提呈發售的股份總數10%），以及初步提呈900,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）的國際發售（相當於全球發售初步提呈發售的股份總數90%）。就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使，要求本公司按發售價配發及發行最多150,000,000股額外股份，相當於根據全球發售初步提呈發售股份數目上限的15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。

待已發行及按招股章程所述將予發行的股份獲准於香港聯交所上市及買賣，並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，可自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起，於中央結算系統內寄存、結算及交收。中央結算系統的一切活動均須遵守不時生效的《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，以使發售股份獲納入中央結算系統。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統內進行交收。

假設全球發售於2014年3月28日（星期五）香港時間上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2014年3月28日（星期五）上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.ovuni.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk內刊載公告。

發售價將不超過每股發售股份1.09港元，且預期不會低於每股發售股份0.83港元。香港公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.09港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定發售價低於每股發售股份1.09港元，多繳款項可予退還。

本公司僅會按招股章程及申請表格所載條款及條件考慮香港公開發售股份的申請。申請人如欲以本身名義獲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)以**白表eIPO**服務通過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲發行香港公開發售股份，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文本可於2014年3月18日（星期二）上午九時正至2014年3月21日（星期五）中午十二時正的一般營業時間在下列地點索取：

(1) 聯席賬簿管理人下列任何地址：

法國巴黎證券（亞洲）有限公司
香港
中環金融街8號
國際金融中心二期62樓

招商證券（香港）有限公司
香港
中環
交易廣場一期48樓

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

廣發證券（香港）經紀有限公司
香港
德輔道中189號
李寶椿大廈29及30樓

長江證券經紀（香港）有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈19樓1908室

建銀國際金融有限公司
香港
中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

農銀國際融資有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場一期7樓701室

(2) 收款銀行的下列任何一間分行：

(a) 渣打銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
港島	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
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
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
新界	沙田新城市廣場分行	沙田新城市廣場一期二樓215, 222及223號舖

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島	香港分行	中環畢打街20號
	北角支行	北角英皇道442-444號
九龍	佐敦道支行	佐敦道37號U寶文大廈1樓
新界	上水支行	上水上水中心商場地下1010-1014號舖
	調景嶺支行	調景嶺景嶺路8號都會馭商場L2-064及065號舖

(c) 永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
九龍	藍田匯景廣場分行	匯景道8號匯景廣場3樓59號舖
新界	荃灣分行	沙咀道251號
	元朗分行	安寧路37號

招股章程連同**黃色**申請表格文本可於2014年3月18日（星期二）上午九時正至2014年3月21日（星期五）中午十二時正的一般營業時間在下列地點索取：

- (1) **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
- (2) 閣下的股票經紀。

使用**白表eIPO**服務申請的申請人可於2014年3月18日（星期二）上午九時正起至2014年3月21日（星期五）上午十一時三十分止（每日24小時，截止申請日期除外）或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期，通過指定網站www.eipo.com.hk向**白表eIPO**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由2014年3月18日（星期二）上午九時正至2014年3月21日（星期五）中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。申請登記將於2014年3月21日（星期五）（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認購申請登記的影響」一節所述的該等較後日期）上午十一時四十五分至中午十二時正期間辦理。

有關香港公開發售條件及手續的詳情，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。

本公司預期將於2014年3月27日（星期四）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.ovuni.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港公開發售股份的配發基準的公告。

香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））以及成功申請的發售股份數目將按招股章程「如何申請香港公開發售股份－11.公佈結果」一節所述的日期、時間及方式公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就申請股款發出收據。股份的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件，以及包銷協議並無根據其條款被終止的情況下，方會於2014年3月28日（星期五）上午八時正成為有效的所有權文件。

預期股份將於2014年3月28日（星期五）上午九時正起開始在香港聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位，而本公司的股份代號為798。

承董事會命
光谷聯合控股有限公司
主席
黃立平

香港，2014年3月18日（星期二）

於本公告日期，我們的執行董事為黃立平先生、胡斌先生及陳惠芬女士；我們的非執行董事為蘆俊先生及舒春萍女士以及我們自上市日期起就任的候任的獨立非執行董事為齊民先生、梁民傑先生及張樹勤女士。

請同時參閱本公告於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的內容。