

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與恒興黃金控股有限公司（「本公司」）於二零一四年五月十九日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應先行細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

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）分派。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。本公告所提及證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）登記。除已獲豁免遵守美國證券法的登記規定外，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。

獨家全球協調人確認，國際發售並無超額分配，亦不會行使超額配股權。如招股章程「全球發售的架構－穩定價格」一節所披露，中國國際金融香港證券有限公司已獲委任為穩定價格經辦人。然而，由於國際發售並無超額分配，故於穩定價格期（即自上市日期開始至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止）不會進行招股章程所述穩定價格行動。

香港發售股份的有意投資者應注意，倘在預定上市日期（目前預期為二零一四年五月二十九日（星期四））上午八時正（香港時間）之前的任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）將有權通過向本公司發出書面通知隨即終止香港包銷協議。



**Hengxing Gold Holding Company Limited**  
**恒興黃金控股有限公司**  
(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 : 231,250,000股股份  
國際發售股份數目 : 208,122,000股股份  
香港發售股份數目 : 23,128,000股股份  
發售價 : 每股發售股份1.60港元，不包括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 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 2303

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



發售價及配發結果公告