

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與嘉耀控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2014年6月17日的招股章程（「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及香港中央結算有限公司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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或任何人士作出的要約。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請細閱下文所述股份發售的詳細資料。

本公告並非且無意作為於任何司法權區（包括但不限於英國、澳大利亞、日本、加拿大或美國）發售本公司證券的要約。本公告不得在或向美國境內直接或間接派發。本公告中所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非獲豁免美國證券法的登記規定或進行毋須遵守有關登記規定之交易外，本公司證券不可於美國提呈發售或出售。發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外進行的離岸交易中發售及出售。本公司證券將不會且不擬於美國境內進行公開發售。本公告及當中所載資料不得在或向美國境內直接或間接公佈、刊發或派發。



JIA YAO HOLDINGS LIMITED 嘉耀控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以公開發售及配售
於香港聯合交易所有限公司
主板上市

發售股份數目：75,000,000股股份
配售股份數目：67,500,000股股份（或會重新分配）
公開發售股份數目：7,500,000股股份（或會重新分配）
最高發售價：每股發售股份1.46港元（須於申請時以港元繳足，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，多收款項（如有）將予退還）
面值：每股0.01港元
股份代號：1626

獨家保薦人

RaffAello
CAPITAL LIMITED

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



RaffAello
Securities (HK) Ltd

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據公開發售及配售將予發行的股份(包括根據資本化發行以及根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)之上市及買賣。假設公開發售於2014年6月27日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預計股份將於2014年6月27日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈發售的7,500,000股股份(可予重新分配)，佔發售股份的10%，以及配售初步發售的67,500,000股股份(可予重新分配)，佔發售股份的90%。公開發售及配售間的發售股份分配將按招股章程「股份發售的安排及條件」一節所述調整。

倘聯交所批准股份上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算指定的任何其他日期起於中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有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。本公司已作出所有必要安排讓股份納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份1.46港元，亦預期不低於每股發售股份1.00港元。公開發售股份的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份1.46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(倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.46港元，則多繳款項可予退還)。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及有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獲分配所發行的公開發售股份，應填妥及簽署白色申請表格。申請人如欲以香港結算代理人名義獲分配所發行的公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以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於中央結算系統存置的指定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可於2014年6月17日(星期二)上午九時正起至2014年6月20日(星期五)中午十二時正於一般辦公時間內於以下地址索取：

(i) 公開發售包銷商的以下辦事處：

第一上海證券有限公司
香港
德輔道中71號
永安集團大廈19樓

RaffAello Securities (HK) Limited
香港
金鐘道89號
力寶中心2座
20樓2002室

越秀證券有限公司
香港
灣仔
駱克道188號
兆安中心24樓

(ii) 交通銀行股份有限公司香港分行以下任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島	中區支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下
	太古城支行	太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖
	軒尼詩道支行	軒尼詩道368號交通銀行大廈地下
九龍	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
	觀塘支行	觀塘康寧道55號康寧閣地下A舖
	佐敦道支行	佐敦道37號U寶文大廈1樓
新界	荃灣支行	荃灣沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場地下G9B-G11號舖
	屯門支行	屯門仁政街2-4號年旺樓地下
	元朗支行	元朗泰豐街2-14號文裕大廈地下2B號舖
	馬鞍山支行	馬鞍山新港城中心商場三樓3062號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2014年6月17日(星期二)上午九時正起至2014年6月20日(星期五)中午十二時正於一般辦公時間內於香港結算存管處服務櫃位(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)或閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程可供索取)索取。

按申請表格所述指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同支票或銀行本票(註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司—嘉耀控股公開發售」)須於下列時間內投入上述收款銀行任何分行的特定收集箱內：

2014年6月17日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2014年6月18日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2014年6月19日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2014年6月20日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

申請登記於2014年6月20日(星期五)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述較後時間開始辦理。

中央結算系統參與者可於2014年6月17日(星期二)上午九時正至2014年6月20日(星期五)中午十二時正發出**電子認購指示**。

有關申請公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的安排及條件」及「如何申請公開發售股份」等章節。

本公司預期，有關最終發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售股份分配基準的公告，將於2014年6月26日(星期四)或之前在南華早報(英文)、香港經濟日報(中文)、本公司網站www.jiayaoholdings.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載。公開發售的分配結果以及公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2014年6月26日(星期四)起透過不同渠道以招股章程「如何申請公開發售股份—公佈結果」一節所述的形式公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請股份時繳付的款項發出收據。股票將僅於股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述之終止權利並未獲行使之情況下，方會於2014年6月27日(星期五)上午八時正成為有效。

假設股份發售於2014年6月27日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2014年6月27日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份按股份代號1626買賣。

承董事會命
嘉耀控股有限公司
主席兼執行董事
楊詠安

香港，2014年6月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊詠安先生(主席)及豐斌先生，非執行董事楊帆先生以及獨立非執行董事龔進軍先生、曾石泉先生及王平先生。

本公告可於本公司網站www.jiayaoholdings.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

請同時參閱在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊發的本公告內容。