

除非本公告另有界定，否則億達中國控股有限公司（「本公司」）於2014年6月17日刊發的招股章程（「招股章程」）已界定詞彙在本公告中具有相同涵義。

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誘使要約的邀請。有意投資者應先行細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資據以提呈發售的股份。

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）發表、發行及分派。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。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已進行登記或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。任何在美國公開發售的證券須以招股章程進行。相關招股章程將載有有關提出要約的公司及其管理層以及財務報表的詳盡資料。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，德意志銀行香港分行（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規例及監管規定，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）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期，即由上市日期起預期至2014年7月20日（星期日）（即香港公開發售登記認購申請截止後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能下跌。

YIDA 亿达

YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED

億達中國控股有限公司

(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：**580,000,000**股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：**58,000,000**股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：**522,000,000**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2.90**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(須於申請時以港元繳足且多繳款項可予以退還)
- 面值：**每股股份0.01**美元
- 股份代號：**3639**

獨家保薦人

Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團

聯席全球協調人

Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團


citi

Morgan Stanley
摩根士丹利

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團


citi

Morgan Stanley
摩根士丹利

 **招銀國際**
CMB INTERNATIONAL

 **建銀國際**
CIB International

 **廣發香港**
GF HONG KONG

本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括根據(i)全球發售(包括因行使超額配股權而可能發行的任何股份)及(ii)行使可能根據購股權計劃授出的任何購股權而發行的股份)上市及買賣。預期股份將於2014年6月27日(星期五)上午9時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.yidachina.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的58,000,000股發售股份(或會調整)及國際發售初步提呈的522,000,000股發售股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

就全球發售而言，本公司預期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，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共87,000,000股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售股份數目的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

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釐定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、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，發售價不會超過每股發售股份2.90港元，且目前預期不會低於每股發售股份2.30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2.90港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於2.90港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，則應(i)填妥並簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人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申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥並簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於2014年6月17日(星期二)上午9時正至2014年6月20日(星期五)中午12時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 德意志銀行香港分行，地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓
2. 花旗環球金融亞洲有限公司，地址為香港中環花園道3號花旗廣場花旗銀行大廈50樓
3. 摩根士丹利亞洲有限公司，地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓
4. 招銀國際融資有限公司，地址為香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-4室
5. 建銀國際金融有限公司，地址為香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓
6. 廣發證券(香港)經紀有限公司，地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈29及30樓

7. (i) 東亞銀行有限公司下列任何一間分行：

| | 分行名稱 | 地址 |
|----|--|--|
| 港島 | 德輔道西88號分行 軒尼詩道399號分行 北角分行 筲箕灣分行 | 上環德輔道西88號普頓臺地下2-3舖 灣仔軒尼詩道399號東區商業大廈地下 北角英皇道326-328號 筲箕灣筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下 |
| 九龍 | 太子分行 尖沙咀分行 油麻地分行 | 太子彌敦道776-778號恆利商業大廈地下 尖沙咀彌敦道96號美敦大廈A及B號 油麻地彌敦道526號地下 |
| 新界 | 大圍分行 東港城分行 荃灣分行 | 沙田大圍道16-18號祥豐大樓 將軍澳重華路8號東港城2樓217B號 荃灣沙咀道239-243號 |

(ii) 永隆銀行有限公司下列任何一間分行：

| | 分行名稱 | 地址 |
|----|---------------|---------------------------|
| 港島 | 總行 北角分行 | 德輔道中45號 英皇道361號 |
| 九龍 | 旺角分行 尖沙咀分行 | 彌敦道636號永隆銀行中心地庫 加拿分道4號 |
| 新界 | 元朗分行 | 安寧路37號 |

招股章程及**黃色**申請表格可於2014年6月17日(星期二)上午9時正至2014年6月20日(星期五)中午12時正的一般營業時間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，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司一億達中國公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入東亞銀行有限公司或永隆銀行有限公司上述任何分行的特備收集箱內。

白表eIPO申請人可於2014年6月17日(星期二)上午9時正至2014年6月20日(星期五)上午11時30分或招股章程「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」一節所述較後時間，透過**白表eIPO**服務於www.eipo.com.hk遞交申請(每日24小時，最後申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於2014年6月17日(星期二)上午9時正至2014年6月20日(星期五)中午12時正(或本招股章程「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」各節。

本公司預期於2014年6月26日(星期四)或之前於(i)南華早報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)聯交所網站www.hkexnews.hk；及(iv)本公司網站www.yidachina.com.cn公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的香港發售股份配發基準。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2014年6月26日(星期四)透過招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅於全球發售全面成為無條件且並無行使招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止的理由」一節所述終止權利的情況下，方會於2014年6月27日(星期五)上午8時正成為有效的所有權憑證。所繳付的申請股款不會獲發收據。

預期股份將於2014年6月27日(星期五)上午9時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為3639。

承董事會命
億達中國控股有限公司
主席
孫蔭環

香港，2014年6月17日

於本公告日期，執行董事為孫蔭環、孫蔭峰、孫燕生、姜修文、高煒、問宏宇以及獨立非執行董事為葉毓池、葉偉明及郭少牧。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。