

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士提出收購、購買或認購任何證券的要約邀請。有意投資者在決定是否投資於提呈發售的股份前，應細閱中國新城市商業發展有限公司(「本公司」)於2014年6月17日刊發的招股章程(「招股章程」)，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、分派。本公告並不構成亦並非在美國出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。本公告所述證券並無及將不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州的證券法律登記，而在無根據《美國證券法》登記或除根據《美國證券法》的登記規定適用豁免或在毋須遵守有關登記規定的交易中外，證券不得在美國提呈發售或出售。本公司並無意根據《美國證券法》登記其證券或在美國公開發售其證券。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)，可於上市日期後一段有限期間進行超額配股或交易，借以穩定或支持股份的市價高於公開市場原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的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截止遞交香港公開發售申請日期後第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章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，為支持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2014年7月20日(星期日)(即香港公開發售登記申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。

除本公告界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



# China New City Commercial Development Limited 中國新城市商業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

## 全球發售

全球發售項下發售股份數目	:	468,000,000 股股份 (視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	:	46,800,000 股股份 (可予調整)
優先發售項下預留股份數目	:	47,352,700 股股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目	:	373,847,300 股股份 (可予調整、重新分配及視乎超額配股權而定)
最高發售價	:	每股發售股份 2.92 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， 可予退還)
面值	:	每股股份 0.10 港元
股份代號	:	1321

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



本公司已向聯交所上市委員會申請已發行及如招股章程所詳述根據資本化發行及全球發售將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2014年6月27日(星期五)上午8時正或之前在香港成為無條件，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。倘超額配股權(最多為70,200,000股股份，佔全球發售初步提呈發售的發售股份數目之15%)獲行使，本公司將會於本公司網站 [www.chinanewcity.com.cn](http://www.chinanewcity.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告。

全球發售初步提呈香港公開發售的46,800,000股股份(可予調整)(佔全球發售項下發售股份總數10%)及國際發售的373,847,300股股份(可予調整、重新分配及視乎超額配股權而定)(佔全球發售項下發售股份約79.9%)。優先發售向合資格眾安股東提呈發售作為保證配額的47,352,700股股份(可予重新分配)(佔全球發售項下發售股份約10.1%)，該等股份將從國際發售提呈發售的股份中分配。股份在香港公開發售及國際發售中的分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述進行重新分配。

待股份獲聯交所批准上市及買賣，且本公司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，可自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算所指定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統內的活動均須依據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進行。本公司已作出一切所需安排，使股份可獲納入中央結算系統內。

除非另行公佈，發售價將不高於每股發售股份2.92港元，而現時預期不低於每股發售股份2.12港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.92港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定發售價低於每股發售股份2.92港元，則多繳款項將予退還。

發售股份的申請將僅根據招股章程及申請表格所載的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，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 利用網上白表服務在網上遞交申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)的名義獲發行所獲分配的香港發售股份並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統設立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。有意獲分配優先發售項下預留股份的合資格眾安股東應填妥及簽署藍色申請表格提出申請。

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9時正起至2014年6月20日(星期五)中午12時正止的一般辦公時間內，在下列地點索取：

1. 獨家全球協調人的以下地址：

交銀國際證券有限公司，  
香港  
德輔道中68號  
萬宜大廈9樓。

2. 交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何分行：

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121號A地下
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
九龍區	九龍支行	彌敦道563號地下
	深水埗支行	深水埗欽洲街94號黃金中心地下G1號舖
	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2號舖
新界區	大埔支行	大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖
	沙田支行	沙田好運中心商場三樓193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9時正起至2014年6月20日(星期五)中午12時正止的一般辦公時間內，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，或向閣下的股票經紀(其可能備有有關申請表格及招股章程可供索取)索取。

按所印備指示填妥的白色或黃色申請表格，應連同隨附註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－中國新城市公開發售」的付款支票或銀行本票，於申請表格內指定之日期或期間投入收款銀行任何上列分行所提供之特備收集箱。

利用網上白表服務提出申請的申請人可於2014年6月17日(星期二)上午9時正起至2014年6月20日(星期五)上午11時30分止，或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D. 惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述的較後時間，透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交申請(每日24小時，截止申請日除外)。

藍色申請表格將於2014年6月17日(星期二)寄發予各合資格眾安股東。招股章程的電子本可在本公司網站 [www.chinanewcity.com.cn](http://www.chinanewcity.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中閱覽。合資格眾安股東如須補發藍色申請表格，應聯絡卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)或致電其熱線2980 1333。招股章程的印刷本可在上述指定收款銀行的辦事處或獨家全球協調人的辦事處索取。

中央結算系統參與者可於2014年6月17日(星期二)上午9時正起至2014年6月20日(星期五)中午12時正止輸入電子認購指示。登記認購申請將於2014年6月20日(星期五)上午11時45分至中午12時正(或於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—D. 惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述若干惡劣天氣的情況下適用的有關較後日期)進行。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請分別參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」兩節。

本公司預期於2014年6月26日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及本公司網站 [www.chinanewcity.com.cn](http://www.chinanewcity.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請數量以及香港發售股份及預留股份的分配基準。香港公開發售及優先發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將於2014年6月26日(星期四)起透過招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—E. 公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。僅於全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷—香港包銷商提出終止之理由」一節所述的包銷協議項下的終止權並無獲行使的情況下，股票會於2014年6月27日(星期五)上午8時起生效。概不會就已付申請股款發出收據。股份預期於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1,000股的完整買賣單位股份買賣。股份編號為1321。

承董事局命

**China New City Commercial Development Limited**

中國新城市商業發展有限公司

董事

金妮

香港，2014年6月17日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事金妮女士、李礎先生及唐怡燕女士；非執行董事施侃成先生(又名施中安)；及獨立非執行董事吳士元先生、須成發先生及嚴振亮先生。

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。