

不供在美國分派或分派至美國

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致使任何人士作出要約的邀請。有意投資者在決定是否投資於提呈發售的股份合訂單位前，應細閱金茂投資(根據香港法例按日期為2014年6月13日的信託契約組成，其受託人為金茂(中國)投資管理人有限公司(「金茂投資」))及金茂(中國)投資控股有限公司(「本公司」)於2014年6月19日刊發的招股書(「招股書」)所載有關下文所述金茂投資、本公司以及全球發售的詳細資料。

本公告並不構成也並非在香港、美國或其他地方進行銷售證券或招攬購買證券的要約。本公告所描述的證券從未及將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份的證券法例登記，而在並無根據美國證券法登記的情況下或除根據美國證券法的登記規定獲得適用豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易外，證券亦不得在美國提呈發售或出售。金茂投資及本公司均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。

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。

本公告非供在美國、加拿大或任何其他為法律禁止將本公告作分派發的司法權區分派。

除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙與招股書所界定者具有相同涵義。

全球發售

由

金茂投資

(根據香港法例按日期為2014年6月13日的信託契約組成，其受託人為金茂(中國)投資管理人有限公司)

與

金茂(中國)投資控股有限公司

(於開曼群島註冊的有限公司)

聯合發行的股份合訂單位

- 全球發售的發售股份合訂單位數目 : 600,000,000 個股份合訂單位(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份合訂單位數目 : 60,000,000 個股份合訂單位(可予重新分配)
- 國際發售股份合訂單位數目 : 540,000,000 個股份合訂單位(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每個發售股份合訂單位 5.65 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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 股份代號 : 06139

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
(按英文字母順序排列)

Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團

Morgan Stanley
摩根士丹利

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
(按英文字母順序排列)

 DBS

HSBC 

Standard Chartered
渣打銀行 

聯席賬簿管理人
(按英文字母順序排列)

Goldman Sachs 高盛

J.P.Morgan

本公司已向聯交所上市委員會申請批准如招股書進一步詳述已發行及根據全球發售將予發行的股份合訂單位上市及買賣。如超額配售權獲行使，託管人－經理及本公司將作出公告。假設香港公開發售於2014年7月2日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份合訂單位將於2014年7月2日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。

發售股份合訂單位的認購申請將僅根據招股書及申請表格載列的條款及條件予以考慮。

重要提示

金茂投資及本公司將依據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第9A條，(a)在並非隨附於招股書印刷本的情況下發出白色及黃色申請表格及(b)在並非隨附於招股書印刷本的情況下向合資格方興股東刊發藍色申請表格，除非相關合資格方興股東已根據方興公司通訊政策選擇收取公司通訊印刷本或未被要求選擇收取方興公司通訊的方式，否則在此情況下招股書印刷本將會分開寄發予彼等。招股書印刷本的內容與電子形式的招股書相同，分別在本公司網站 www.jinmao88.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中可供查閱及下載。

公眾人士及合資格方興股東可於2014年6月19日(星期四)上午九時正起至2014年6月24日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內，在下列地點免費索取招股書印刷本：

1. 下列就香港公開發售的任何收款銀行分行：

(a) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	上環分行	上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖
	銅鑼灣分行	銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心A舖
	北角分行	北角英皇道436-438號地下
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
	旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
	觀塘分行	觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖
新界	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段423-427號地下
	大埔分行	大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖

分行名稱	地址
上水分行	上水石湖墟新豐路33號新豐大廈地下2號舖

(b) 星展銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
	軒尼詩道分行	銅鑼灣軒尼詩道427-429號地下
九龍	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀金馬倫道22-24號地下
	開源道分行	觀塘開源道54號豐利中心地下2號室

	分行名稱	地址
新界	元朗分行	元朗大棠道 1-5 號地下
	沙田廣場分行	沙田沙田正街 21-27 號沙田廣場地下 47-48 號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街 23 號地下

2. 下列聯席全球協調人的任何辦事處：

- (a) 德意志銀行香港分行，香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 52 樓；
- (b) 摩根士丹利亞洲有限公司，香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 46 樓；
- (c) 星展亞洲融資有限公司，香港皇后大道中 99 號中環中心 17 樓；
- (d) **The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited** (香港上海滙豐銀行有限公司)，香港皇后大道中 1 號；及
- (e) 渣打證券(香港)有限公司，香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 15 樓；
及

3. 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。

可索取招股書印刷本的詳細地址將置於派發白色申請表格的中國工商銀行(亞洲)有限公司及星展銀行(香港)有限公司各分行的當眼處。

於 2014 年 6 月 19 日(星期四)上午九時正起至 2014 年 6 月 24 日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內，在招股書「如何申請香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位－申請香港發售股份合訂單位－申請香港發售股份合訂單位－索取申請表格的地點」一節所載每個派發白色及黃色申請表格的地點均備有至少三份招股書印刷本可供查閱。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份合訂單位，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)透過**白表 eIPO**服務供應商的指定網站 www.eipo.com.hk 以**白表 eIPO**服務提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發香港發售股份合訂單位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**。如欲獲分配優先發售下的保留股份合訂單位，合資格方興股東應通過 www.eipo.com.hk 利用**藍表 eIPO**服務或填寫並簽署**藍色**申請表格作出申請。

白色申請表格可於2014年6月19日(星期四)上午九時正起至2014年6月24日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內，在下列地點索取：

1. 中國工商銀行(亞洲)有限公司及星展銀行(香港)有限公司下列任何分行：

(a) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	上環分行	上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖
	銅鑼灣分行	銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心A舖
	北角分行	北角英皇道436-438號地下

	分行名稱	地址
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
	旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
	觀塘分行	觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖
新界	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段423-427號地下
	大埔分行	大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖
	上水分行	上水石湖墟新豐路33號新豐大廈地下2號舖

(b) 星展銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
	軒尼詩道分行	銅鑼灣軒尼詩道427-429號地下

	分行名稱	地址
九龍	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀金馬倫道22-24號地下
	開源道分行	觀塘開源道54號豐利中心地下2號室
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下
	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場地下47-48號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下

2. 或下列聯席全球協調人的任何辦事處：

- (a) 德意志銀行香港分行，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓；
- (b) 摩根士丹利亞洲有限公司，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；
- (c) 星展亞洲融資有限公司，香港皇后大道中99號中環中心17樓；
- (d) **The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited** (香港上海匯豐銀行有限公司)，香港皇后大道中1號；及
- (e) 渣打證券(香港)有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期15樓。

招股書連同黃色申請表格可於2014年6月19日(星期四)上午九時正起至2014年6月24日(星期二)中午十二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(其可能備有申請表格及招股書可供索取)索取。

利用白表／藍表 eIPO 提出申請的申請人可於 2014 年 6 月 19 日(星期四)上午九時正起至 2014 年 6 月 24 日(星期二)上午十一時三十分止，或招股書「如何申請香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位－惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間前，透過指定網站 www.eipo.com.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 19 日(星期四)或之前寄予每位合資格方興股東。招股書的電子版可在本公司網站 www.jinmao88.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」瀏覽。須索取補發藍色申請表格的合資格方興股東，應前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓)或致電熱線 2862 8555。招股書的印刷本可於上文所列指定收款銀行或聯席全球協調人辦事處索取。

中央結算系統參與者可於 2014 年 6 月 19 日(星期四)上午九時正起至 2014 年 6 月 24 日(星期二)中午十二時正止輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位」兩節。

託管人－經理及本公司預期於 2014 年 6 月 30 日(星期一)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)及本公司網站 www.jinmao88.com 以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、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合訂單位及預留股份合訂單位的分配基準。香港公開發售及優先發售的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將由 2014 年 6 月 30 日(星期一)起透過多種渠道公佈。

預期股份合訂單位將於2014年7月2日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份合訂單位的買賣單位將為每手500個。託管人—經理及本公司不會發行任何臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。

承董事會命
金茂(中國)投資管理人有限公司
與
金茂(中國)投資控股有限公司
主席
何操

香港，2014年6月19日

於本公告日期，非執行董事為何操先生(主席)、李從瑞先生及江南先生；執行董事為張輝先生(行政總裁)；及獨立非執行董事為鍾瑞明博士、陳杰平博士及張潤鋼博士。