

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與國瑞置業有限公司*（「本公司」）日期為二零一四年六月二十三日的招股章程（「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（「香港聯交所」）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份內容所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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先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，方決定是否投資於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、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部份。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，本公司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。

就全球發售而言，中銀國際亞洲有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、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，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，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三十日結束。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、規則及監管規定，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，採取支持股份價格的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，並預期將於香港公開發售登記認購申請截止日後第三十日，即二零一四年七月二十六日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

* 於開曼群島以「Glory Land Company Limited（國瑞置業有限公司）」的名稱註冊成立，並以「Guorui Properties Limited」的名稱在香港經營業務。



GLORY 国瑞

GUORUI PROPERTIES LIMITED*

國瑞置業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，並以Guorui Properties Limited的名稱在香港經營業務)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：661,780,000股股份
(或會因行使超額配股權而更改)
- 香港發售股份數目：66,178,000股股份(或會重新分配)
- 國際發售股份數目：595,602,000股股份(或會重新分配
或會因行使超額配股權而更改)
- 發售價：不高於每股香港發售股份2.84港元且不低於
每股香港發售股份2.30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，多繳款項
可於最終定價時退還)
- 面值：每股股份0.001港元
- 股票代碼：2329

獨家全球協調人及獨家保薦人

 中銀國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 中銀國際

 

* 於開曼群島以「Glory Land Company Limited (国瑞置業有限公司)」的名稱註冊成立，並以「Guorui Properties Limited」的名稱在香港經營業務。

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將發行或出售的股份(包括可能因行使超額配股權而發行或出售的任何額外股份),以及根據首次公開發售前購股權計劃已經授出或根據首次公開發售後購股權計劃將予授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何股份上市及買賣。預期股份將於二零一四年七月七日(星期一)上午九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.glorypty.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的66,178,000股股份(或會重新分配),相當於全球發售初步提呈發售的股份總數約10%,以及國際發售初步提呈的595,602,000股股份(或會重新分配或會因行使超額配股權而更改),相當於全球發售初步提呈發售的股份總數約90%。就全球發售而言,本公司預期將向國際承銷商授出超額配股權,獨家全球協調人可以代表國際承銷商行使,要求本公司須就國際發售的超額分配(如有)配發及發行最多額外99,267,000股新股份,相當於全球發售初步提呈發售的發售股份總數約15%,該等股份須受其他發售股份的相同條款及條件約束。

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣,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,自股份開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港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,發售價將不高於每股香港發售股份2.84港元,且目前預期將不低於每股香港發售股份2.30港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價2.84港元,另加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。倘每股香港發售股份的最終發售價低於2.84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登記獲分配的香港發售股份,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登記獲分配的香港發售股份,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彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份賬戶,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。

招股章程副本及**白色**申請表格可於二零一四年六月二十三日(星期一)上午九時正至二零一四年六月二十六日(星期四)中午十二時止的正常營業時間內在下列地址索取：

1. 香港承銷商的以下地址：

中銀國際亞洲有限公司
香港中環花園道1號
中銀大廈26樓

招商證券(香港)有限公司
香港
中環
交易廣場一期48樓

2. 中國銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|------------|-------------------|
| 香港島 | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 |
| | 軒尼詩道409號分行 | 灣仔軒尼詩道409-415號 |
| | 中環永安集團大廈分行 | 德輔道中71號 |
| | 太古城分行 | 太古城海星閣G1006 |
| 九龍 | 藍田分行 | 藍田啟田道49號12號鋪 |
| | 土瓜灣分行 | 土瓜灣土瓜灣道80號N |
| | 佐敦道分行 | 佐敦道23-29號新寶廣場一樓 |
| 新界 | 沙田第一城分行 | 沙田第一城銀城商場16-20號A座 |
| | 大埔分行 | 大埔墟寶鄉街68-70號 |

招股章程副本及**黃色**申請表格可於二零一四年六月二十三日(星期一)上午九時正至二零一四年六月二十六日(星期四)中午十二時止的正常營業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，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程副本以供索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—國瑞置業公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入上述中國銀行(香港)有限公司任何分行的特定收集箱內。

申請人可於二零一四年六月二十三日(星期一)上午九時正至二零一四年六月二十六日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於www.eipo.com.hk透過白表eIPO服務以白表eIPO遞交申請(每日24小時，最後申請日除外)。

中央結算系統參與者可於二零一四年六月二十三日(星期一)上午九時正至二零一四年六月二十六日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述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。

本公司預期於二零一四年七月四日(星期五)或之前於(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.glorypty.com)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項下的香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於二零一四年七月四日(星期五)以招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節所述不同渠道提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於二零一四年七月七日(星期一)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「承銷 — 承銷安排、佣金及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於二零一四年七月七日(星期一)上午九時正開始於香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。本公司的股票代碼為2329。

承董事會命
國瑞置業有限公司
主席
張章筭

香港，二零一四年六月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張章筭先生、葛偉光先生、阮文娟女士及張瑾女士；及獨立非執行董事聶梅生女士、羅振邦先生、賴思明先生及陳靜茹女士。

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。

* 於開曼群島以「Glory Land Company Limited (國瑞置業有限公司)」的名稱註冊成立，並以「Guorui Properties Limited」的名稱在香港經營業務。