

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與中國虎都控股有限公司（「本公司」）於2014年6月30日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告並非在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買本公司任何證券（「股份」）的要約。股份未曾且不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州立證券法進行登記，且除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守證券法的登記規定或進行不受證券法登記規定限制的交易，否則不得在美國發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售股份。

就全球發售而言，*Barclays Bank PLC* 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均可代表包銷商進行交易，由上市日期開始至預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束的一段限定期間內將股份的市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。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上述穩定價格行動，而該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人全權酌情進行，並可隨時終止。任何穩定價格行動須於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束。上述穩定價格行動一旦開始，可於獲准採取穩定價格行動的所有司法權區進行，惟無論如何均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）。

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。

CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED

中國虎都控股有限公司

(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 : 120,000,000 股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 12,000,000 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 108,000,000 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 : 每股股份 4.40 港元, 另加 1% 經紀佣金、
0.005% 聯交所交易費及 0.003% 證監會
交易徵費
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 2399

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及(i)根據全球發售及資本化發行(包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份)；及(ii)根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的12,000,000股股份(佔全球發售初步提呈的股份總數10%(可予調整))及國際發售初步提呈的108,000,000股股份(佔全球發售初步提呈的股份總數90%(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定))。如招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，香港公開發售與國際發售之間股份分配可作出調整。就全球發售而言，預期本公司向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)行使以要求眾匯財務顧問有限公司及保永有限公司各自根據國際發售按發售價出售最多7,200,000股股份及10,800,000股股份，分別佔全球發售的初步可供認購股份總數的6%及9%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告，而公告可於本公司網站www.fordoo.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

發售價將不會高於每股發售股份4.40港元並預期不低於每股發售股份3.35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4.40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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份4.40港元，則可予退款。

香港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。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於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30日(星期一)上午九時正起至2014年7月9日(星期三)中午十二時正止期間一般營業時間內在下列地點索取：

1. Barclays Bank PLC 香港分行，香港中環皇后大道中2號長江集團中心41樓
2. 建銀國際金融有限公司，香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓
3. 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
4. 興業僑豐證券有限公司，香港德輔道中19號環球大廈12樓
5. 或渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

<u>地區</u>	<u>分行名稱</u>	<u>地址</u>
香港	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心 第五期地下4A舖及一樓1號舖
九龍	彌敦道68號分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈 地庫、地下B1號舖
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場 P9-12號舖
新界	元朗豐年路分行	元朗青山道239-247&247A號萬昌樓 地下前舖B號舖及一樓全層
	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖

6. 或交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C地下
九龍	佐敦道支行	佐敦道37號U寶文大廈1樓
新界	街市街支行	荃灣街市街53號地下
	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下84A-84B號舖

招股章程連同黃色申請表格可於2014年6月30日(星期一)上午九時正起至2014年7月9日(星期三)中午十二時正止期間一般營業時間內，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)或向閣下的股票經紀索取有關申請表格及招股章程。

以白表eIPO提出申請的申請人可於2014年6月30日(星期一)上午九時正起至2014年7月9日(星期三)上午十一時三十分止(除截止申請當日外，每日二十四小時)(或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期)，在 www.eipo.com.hk 透過白表eIPO服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於2014年6月30日(星期一)上午九時正起至2014年7月9日(星期三)中午十二時正止期間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，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7月15日(星期二)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.fordoo.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登最終發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度、香港發售股份的申請結果及分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將於2014年7月15日(星期二)起以招股章程「如何申請香港發售股份—公布結果」一節所述不同途徑公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件或已付申請股款的收據。概不會就已收申請股款發出收據。假設全球發售於2014年7月16日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期發售股份將於2014年7月16日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以1,000股股份為每手買賣單位，股份代號為「2399」。

承董事會命
中國虎都控股有限公司
主席兼行政總裁
郭建新

香港，2014年6月30日

於本公告日期，執行董事為郭建新、郭漢鋒及袁美榮，及獨立非執行董事為郭德明、張龍根及張照東。

請同時參閱於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的本公告內容。