

除非本公告有所界定，否則本公告所用詞彙與中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)於2014年8月13日刊發的招股章程(「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分內容而產生或因倚賴該等內容引起的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。潛在投資者在決定是否投資所提呈發售的股份前，應先參閱招股章程所載有關本公司及下文所述全球發售的詳情。

本公告並非於美國出售證券的要約。本公司過往並無且現時亦無意根據1933年美國證券法(經修訂，「美國證券法」)辦理本公告所述任何證券的登記。如並無根據美國證券法辦理登記或根據美國證券法就遵守登記規定取得適用豁免，則本公司證券不得在美國提呈發售或出售。本公司日後及現時均無意於美國公開發售證券。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(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，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)。

潛在投資者務請注意，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2014年9月17日(星期三)(即香港公開發售截止遞交申請日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動且股份需求及股份價格可能因而下跌。

China VAST Industrial Urban Development Company Limited

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(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：328,000,000股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目：32,800,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：295,200,000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3.75港元(須於申請時繳足，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：6166

聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



聯席全球協調人

Morgan Stanley
摩根士丹利



ICBC 工銀國際



聯席賬簿管理人

Morgan Stanley
摩根士丹利



ICBC 工銀國際



聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



ICBC 工銀國際



本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據貸款資本化、資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因行使超額配股權而可予發行的任何額外股份)上市及買賣。全球發售包括(a)香港公開發售的32,800,000股股份(可予調整)及(b)國際發售的295,200,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔根據全球發售將予發行的股份10%及90%(並無計及超額配股權獲行使)。

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其他日期起可在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。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。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。

就國際發售而言，本公司預期將授出超額配股權予國際包銷商，可由包銷商代表代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請截止日期後最多30日全權酌情行使。根據超額配股權，包銷商代表將有權要求本公司以發售價發行及配發最多合共49,200,000股股份，佔發售股份初步數目15%，以補足國際發售項下的超額分配(如有)。香港公開發售與國際發售之間的股份分配可按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述作出調整。

假設全球發售於2014年8月25日(星期一)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於2014年8月25日(星期一)開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.vastiud.com刊發公告。

發售價將不高於每股發售股份3.75港元，且預期將不低於每股發售股份2.75港元。申請香港公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份3.75港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.75港元，則多繳股款可予退還。

香港公開發售股份的認購申請將僅根據招股章程、申請表格以及白表eIPO指定網站 www.eipo.com.hk 載列的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發及發行香港公開發售股份，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及發行香港公開發售股份，並將股份直接存入中央結算系統，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指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，則應：

- (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。

招股章程及白色申請表格可於2014年8月13日(星期三)上午九時正至2014年8月18日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，從下列地點索取：

- (1) 香港包銷商及聯席牽頭經辦人的以下任何辦事處：

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
中信里昂證券有限公司	香港金鐘道88號太古廣場一座18樓
工銀國際證券有限公司	香港中環花園道3號中國工商銀行大廈37樓
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
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
第一上海證券有限公司	香港德輔道中71號永安集團大廈19樓
廣發證券(香港)經紀有限公司	香港德輔道中189號李寶椿大廈29及30樓
時富證券有限公司	香港皇后大道中181號 新紀元廣場低座9樓

(2) 中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	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
	北角分行	北角英皇道436-438號地下
九龍區	美孚分行	美孚新村萬事達廣場一樓N95A舖
	牛頭角分行	牛頭角道77號淘大商場第二期 地下211-214號舖
	觀塘分行	觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓 5號和6號舖
新界區	將軍澳分行	將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場 2樓2011-2012號舖
	葵芳分行	葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖
	大埔分行	大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖
	屯門分行	屯門天后路18號南豐工業城 中央服務大樓217號A-F

(3) 星展銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	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
	軒尼詩道分行	銅鑼灣軒尼詩道427-429號地下
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1063號地下A舖
九龍區	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
	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號地下及1樓
新界區	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

招股章程及黃色申請表格可於2014年8月13日(星期三)上午九時正起至2014年8月18日(星期一)中午十二時止的正常辦公時間內，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，或閣下的股票經紀。

填妥的白色或黃色申請表格連同隨附的支票或銀行本票(註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司-中國宏泰公開發售」)緊釘其上，須於下列日期及時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

2014年8月13日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2014年8月14日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2014年8月15日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2014年8月16日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2014年8月18日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

透過白表eIPO服務申請之申請人可於2014年8月13日(星期三)上午九時正起至2014年8月18日(星期一)上午十一時三十分止期間或招股章程「如何申請香港公開發售股份-惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間透過指定網站 www.eipo.com.hk 提交申請。

中央結算系統參與者可於2014年8月13日(星期三)上午九時正起至2014年8月18日(星期一)中午十二時正止期間或招股章程「如何申請香港公開發售股份—惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」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手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於2014年8月22日(星期五)分別在《中國日報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.vastiud.com 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開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／護照／香港商業登記號碼將由2014年8月22日(星期五)起透過「如何申請香港公開發售股份—公佈結果」一節所述的多個渠道公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票僅於全球發售在各方面已成為無條件及「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止香港包銷協議的理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2014年8月25日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。

預期股份將於2014年8月25日(星期一)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣及其股份代號為6166。

承董事會命
中國宏泰產業市鎮發展有限公司
主席
王建軍先生

香港
2014年8月13日

於本公告日期，執行董事為王建軍先生、楊允先生、王亞剛先生及黃培坤先生；非執行董事為趙穎女士；以及獨立非執行董事為張曉梅女士、魏宇先生及王永權博士。

請同時參閱本公告於《中國日報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的版本。