

除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙與嘉士利集團有限公司(「本公司」)於二零一四年九月十五日(星期一)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及香港中央結算有限公司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。

本公告僅供參考之用，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本集團、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此提呈發售的股份。

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、美國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分。股份並無亦不會根據美國證券法登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，否則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，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事之人士(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，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事之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、其聯屬人士或任何代其行事之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)。

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後第30日，即二零一四年十月十八日(星期六)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。

嘉士利集團有限公司
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份總數 : 100,000,000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 : 10,000,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 90,000,000股股份(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股股份3.7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,須於申請時繳足)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 1285

獨家全球協調人、獨家保薦人及獨家賬簿管理人

CMS  **招商證券**

聯席牽頭經辦人

CMS  **招商證券**

 **第一上海**
FIRST SHANGHAI GROUP
FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED

 **國泰君安國際**
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

 **興證香港**
INDUSTRIAL SECURITIES HK

本公司已向聯交所申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括根據(i)資本化發行；(ii)全球發售；及(iii)行使根據首次公開發售前購股權計劃或購股權計劃已授出或可能授出的任何購股權將予發行的股份)上市及買賣。預期股份將於二零一四年九月二十五日(星期四)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.gdjsl.com及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的10,000,000股股份(可予調整)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約10%及國際發售提呈合共90,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所載而調整。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，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，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算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。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。

發售價定為3.7港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付發售價3.7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，相當於每手買賣單位1,000股股份合共3,737.3港元。

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)透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交網上申請。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，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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。

招股章程副本及白色申請表格可於二零一四年九月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年九月十八日(星期四)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商以下辦事處：

招商證券(香港)有限公司

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場一期48樓

第一上海證券有限公司

香港
中環
德輔道中71號
永安集團大廈19樓

國泰君安證券(香港)有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場27樓

興證(香港)融資有限公司

香港
德輔道中199號
無限極廣場32樓3201-3204室

2. 收款銀行的下列任何分行：

• **渣打銀行(香港)有限公司**

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|---------|-------------------------|
| 港島區 | 德輔道分行 | 中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 |
| | 軒尼詩道分行 | 灣仔軒尼詩道399號 |
| | 北角中心分行 | 北角英皇道284號北角中心地下G舖 |
| 九龍區 | 旺角分行 | 旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓 |
| | 樂富中心分行 | 樂富中心商場地下G201號舖 |
| | 美孚一期分行 | 美孚第一期百老匯街1C地下 |
| 新界區 | 屯門市廣場分行 | 屯門屯門市廣場第一期地下G047-G052號舖 |
| | 大埔分行 | 大埔廣福道23-25號地下1-2號舖 |

- 交通銀行股份有限公司香港分行

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|----------------|--|
| 港島區 | 香港分行 鰂魚涌支行 | 中環畢打街20號 鰂魚涌英皇道981號C地下 |
| 九龍區 | 佐敦道支行 藍田支行 | 佐敦道37號U寶文大廈1樓 藍田啟田道63-65號啟田大廈地下5號及9號舖 |
| 新界區 | 街市街支行 調景嶺支行 | 荃灣街市街53號地下 調景嶺景嶺路8號都會馭商場L2-064及065號舖 |

招股章程副本及**黃色**申請表格可於二零一四年九月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年九月十八日(星期四)中午十二時正的一般營業時間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以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—嘉士利集團公開發售」)，須於下列日期及時間內投入收款銀行上述任何分行的特定收集箱內：

二零一四年九月十五日(星期一)上午九時正至下午五時正
二零一四年九月十六日(星期二)上午九時正至下午五時正
二零一四年九月十七日(星期三)上午九時正至下午五時正
二零一四年九月十八日(星期四)上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一四年九月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年九月十八日(星期四)上午十一時三十分，於www.hkeipo.hk透過網上白表服務供應商以網上白表服務遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於二零一四年九月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年九月十八日(星期四)中午十二時正輸入電子認購指示。

申請登記將於截止申請日期二零一四年九月十八日(星期四)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述較後時間開始辦理。

關於香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於二零一四年九月二十四日(星期三)於(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.gdjsl.com)公佈國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購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／護照／香港商業登記號碼，將於二零一四年九月二十四日(星期三)以招股章程「如何申請香港發售股份—公佈分配結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於全球發售成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—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，方會於二零一四年九月二十五日(星期四)上午八時正成為有效所有權證書。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九月二十五日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號為1285。

承董事會命
嘉士利集團有限公司
主席
黃銑銘

香港，二零一四年九月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生、陳明輝先生及盧健雄先生；非執行董事李炳南先生及林曉先生；獨立非執行董事吳一挺先生、甘廷仲先生及何文琪女士。

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。