

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」)與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，且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。

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。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱飛魚科技國際有限公司(「本公司」)於2014年11月25日刊發的招股章程(「招股章程」)，以瞭解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告並非於美國出售證券的要約。除非根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)項下的144A規則或獲豁免遵守登記規定，否則證券不可於美國提呈發售、出售或交付。香港發售股份根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



Feiyu Technology International Company Ltd.

飛魚科技國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：300,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：30,000,000股股份(可予調整)

國際發售股份數目：270,000,000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：每股發售股份2.55港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股股份0.0000001美元

股份代號：1022

聯席保薦人



BofA Merrill Lynch

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
(按英文字母順序排列)

BofA Merrill Lynch



聯席牽頭經辦人
(按英文字母順序排列)

BofA Merrill Lynch



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

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括可能因超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權獲行使可能發行的額外股份，以及歸屬根據首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位)上市及買賣。

全球發售包括初步提呈30,000,000股股份(可予調整)的香港公開發售及初步提呈270,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約10%及90%。就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)行使，於國際包銷協議日期直至根據香港公開發售提交申請最後一日起計30日內任何時間，要求本公司按發售價發行最多額外45,000,000股股份，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)，有關詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

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。

假設香港公開發售於2014年12月5日(星期五)上午八時正或之前於香港成為無條件，則預期股份將於2014年12月5日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.feiyuhk.com 刊發公告。

發售價將不會超過每股發售股份2.55港元，且預期不會低於每股發售股份1.85港元。香港公開發售的申請人須在申請時繳付最高價格每股發售股份2.55港元，另加就每股發售股份應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，每手1,500股股份的價格合共3,863.54港元。

本公司僅會按招股章程、申請表格以及白表eIPO指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件考慮香港發售股份的申請。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，請(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)使用白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，請(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。

招股章程副本連同白色申請表格可於2014年11月25日(星期二)上午九時正至2014年11月28日(星期五)中午十二時正期間一般辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港包銷商以下任何辦事處：

花旗環球金融亞洲有限公司	香港 中環 花園道3號 花旗銀行廣場 花旗銀行大廈50樓
--------------	--

美林遠東有限公司	香港中環 皇后大道中2號 長江集團中心55樓
----------	------------------------------

國泰君安證券(香港)有限公司	香港中環 皇后大道中181號 新紀元廣場27字樓
----------------	--------------------------------

或

2. 下列收款銀行的任何一間分行：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	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
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心 地下G舖
九龍	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號 金冠大廈地庫、地下B1號 舖及中層
	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
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場 地下07及09號舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場 地下8號舖
	青衣城分行 大埔分行	青衣青衣城3樓308E號舖 大埔廣福道23-25號 地下1-2號舖

或

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	尖沙咀分行	加拿分道4號
	藍田滙景廣場分行	藍田滙景道8號滙景廣場 第三層59號鋪
	深水埗分行	大埔道111號
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號
新界	元朗分行	安寧路37號
	上水分行	新豐路128號

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2014年11月25日(星期二)上午九時正至2014年11月28日(星期五)中午十二時正期間一般辦公時間內在香港結算之存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二期1樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**及**黃色**申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為浩豐代理有限公司—飛魚科技公開發售)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特備收集箱內：

2014年11月25日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2014年11月26日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2014年11月27日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2014年11月28日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2014年11月25日(星期二)上午九時正至2014年11月28日(星期五)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」一節所述較後時間期間，透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用**白表eIPO**服務遞交申請(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者可由2014年11月25日(星期二)上午九時正至2014年11月28日(星期五)中午十二時正輸入電子認購指示(或於招股章程「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」所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期)。

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2014年12月4日(星期四)於(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)我們的網站(www.feiyuhk.com)及(iv)聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發有關最終發售價、國際發售及香港公開發售的認購踴躍程度及香港發售股份分配基準的公告。

本公司將於2014年12月4日(星期四)按招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公布結果」一節所載方式(包括經聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.feiyuhk.com)公布香港公開發售的分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請款項的收據。僅在香港公開發售在所有方面成為無條件且「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止的理由」一節所述終止權利已失效的情況下(預期於2014年12月5日(星期五)上午八時正)，股票方會成為有效的所有權證書。

預期股份將於2014年12月5日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,500股股份買賣，本公司股份代號為1022。

承董事會命
飛魚科技國際有限公司
姚劍軍
主席兼執行董事

香港，2014年11月25日

於本公告日期，執行董事為姚劍軍先生、陳劍瑜先生、畢林先生、孫志炎先生、林加斌先生及林志斌先生；獨立非執行董事為劉千里女士、賴曉凌先生及馬宣義先生。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。