

除非另行界定，否則本公佈所用詞彙與新龍移動集團有限公司(「本公司」)於二零一四年十二月三十一日刊發的招股章程(「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、聯交所及香港結算對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購證券的要約，亦非誘使任何人士收購、購買或認購證券的邀請。有意投資者應細閱招股章程有關本公司及下文所述香港公開發售及國際配售的詳細資料，方決定是否投資據此提呈發售的股份。

本公佈並非在美國提呈出售證券之要約。除根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)及任何適用美國證券法之登記規定獲豁免或毋須作出登記之交易外，發售股份概不得在美國提呈發售、出售或交付。本公司證券並無且目前亦不擬於美國進行公開發售。



SiS Mobile Holdings Limited 新龍移動集團有限公司*

(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：44,800,000股股份(視乎發售量調整權而定)
香港發售股份數目：4,480,000股股份(可予重新分配，視乎發售量調整權而定及包括448,000股僱員預留股份)
國際配售股份數目：40,320,000股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權而定)
發售價：每股發售股份不超過0.90港元及預期每股發售股份不少於0.73港元(須於申請時悉數繳足，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)
面值：每股0.10港元
股份代號：1362

獨家保薦人



獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



* 僅供識別

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將發行的股份(包括根據(i)資本化發行；(ii)全球發售(包括因發售量調整權獲行使而可能發行的任何股份)；及(iii)行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而將發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一五年一月十五日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一五年一月十五日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘發售量調整權獲行使，本公司將於本公司網站 www.sismobile.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈。

全球發售包括提呈發售4,480,000股香港發售股份(包括448,000股僱員預留股份)(可重新分配及視乎發售量調整權而定)的香港公開發售及40,320,000股國際配售股份(可重新分配及視乎發售量調整權而定)的國際配售。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將會按招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節所載而調整。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，本公司預期向國際包銷商授出發售量調整權(可自招股章程日期起至：(i)上市日期前第二個營業日(即二零一五年一月十三日(星期二))；及(ii)本招股章程日期起計第30日(以較早者為準)期間隨時行使)。國際包銷商獲授發售量調整權，可要求本公司發行合共最多6,720,000股額外股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份數目的15%。

本公司將於配發結果公佈中就發售量調整權有否獲行使及行使程度作出披露，並將於公佈確認，倘發售量調整權屆時未獲行使，發售量調整權將告失效且不可於任何未來日期行使。配發結果公佈將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sismobile.com.hk 刊載。

待股份獲准在主板上市及買賣且符合香港結算的股票收納規定後，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。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。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。

發售價將不高於每股發售股份0.90港元且預期不會低於每股發售股份0.73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最高發售價0.90港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.90港元，則多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格及指定網站(www.hkeipo.hk)上的網上白表所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，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配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄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十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月七日(星期三)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 以下香港包銷商地址：

海通國際證券有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

華晉證券資產管理有限公司

香港北角
英皇道510號
港運大廈10樓

2. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
香港島區	德輔道88號分行	中環德輔道中88號
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下 C2 舖、一樓及二樓
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道 1027 號惠安苑地下

	分行名稱	分行地址
九龍區	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
	彌敦道88號分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、 地下B1號舖及中層
新界區	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖
	新都會廣場分行	葵涌興芳道223號新都會廣場一樓175-176號舖

招股章程副本及**黃色**申請表格可於二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月七日(星期三)中午十二時正的一般營業時間：

- (1) 在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)索取；或
- (2) 閣下的股票經紀亦可能備有有關招股章程及**黃色**申請表格以供索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理有限公司 — 新龍移動公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入渣打銀行(香港)有限公司上述任何分行的特備收集箱內：

二零一四年十二月三十一日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一五年一月二日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一五年一月三日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一五年一月五日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
二零一五年一月六日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一五年一月七日(星期三)	—	上午九時正至中午十二時正

以網上白表服務提出申請的申請人可於二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月七日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 — 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(每日24小時，截止申請日期除外)，透過 www.hkeipo.hk 向網上白表服務供應商遞交申請。

輸入電子認購指示時間

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

二零一四年十二月三十一日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一五年一月二日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一五年一月三日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正 ⁽¹⁾
二零一五年一月五日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一五年一月六日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一五年一月七日(星期三)	—	上午八時正 ⁽¹⁾ 至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月七日(星期三)中午十二時正(每日24小時，截止申請日期除外)輸入電子認購指示。

閣下輸入電子認購指示的截止時間為截止申請日期二零一五年一月七日(星期三)中午十二時正或「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

粉紅色申請表格及招股章程可由二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月六日(星期二)中午十二時正之一般營業時間內在本公司總部(地址為香港九龍觀塘鴻圖道81號Contempo Place 4樓)可供領取。粉紅色申請表格及招股章程的電子版本於本公司網站(www.sismobile.com.hk)可供閱覽。已填妥的粉紅色申請表格，連同繳付股款的隨附支票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司 — 新龍移動公開發售」)，必須於二零一五年一月六日(星期二)中午十二時正前交回本公司總部(地址為香港九龍觀塘鴻圖道81號Contempo Place 4樓)。

認購申請將於二零一五年一月七日(星期三)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及僱員預留股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述之較後時間)接受登記。

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及僱員預留股份」章節。

本公司預期於二零一五年一月十四日(星期三)在(i)南華早報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(www.sismobile.com.hk)公佈最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售之香港發售股份的配發基準。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，將於二零一五年一月十四日(星期三)起以招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 — 11.公佈結果」一節所述各種渠道可供查閱。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售包銷協議 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一五年一月十五日(星期四)上午八時正生效。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期股份將於二零一五年一月十五日(星期四)上午九時正開始於主板買賣。股份將以每手4,000股買賣。股份代號為1362。

承董事會命
新龍移動集團有限公司
主席
林嘉豐先生

香港，二零一四年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為林家名先生、方保僑先生、黃依婷女士及鄭慧儀女士；非執行董事為林嘉豐先生及林惠海先生；及獨立非執行董事為朱頌儀女士、吳思煒女士及杜珠聯女士。