

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與KTL International Holdings Group Limited (「本公司」) 日期為2015年2月27日(星期五)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(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司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香港公開發售及國際配售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的股份。

本公佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。發售股份乃根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

在全球發售量等於或超過100百萬港元的情況下，就全球發售而言，建銀國際金融有限公司(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可於上市日期後一段有限期間代表包銷商進行交易，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，則可由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，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天結束。有關交易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。

有意投資者務請注意，用以支持股價的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股價可能因而下跌。



KTL International Holdings Group Limited
(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 : 28,000,000股股份 (視乎調整權而定)
香港公開發售股份數目 : 2,800,000股股份 (可予重新分配)
國際配售股份數目 : 25,200,000股股份 (可予重新分配及視乎調整權而定)
發售價 : 每股發售股份不高於5.00港元及預期每股發售股份將不低於3.00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 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 442

獨家全球協調人



聯席保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Convoy Investment Services Limited
康宏証券投資服務有限公司

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（包括任何因調整權獲行使而可能發行的股份）及資本化發行而將予發行的股份及任何因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於2015年3月11日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。倘調整權獲行使，本公司將於本公司網站www.ktl.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公佈。

全球發售提呈的28,000,000股股份（視乎調整權而定）包括：(1)香港公開發售提呈的2,800,000股發售股份（可予重新分配）；及(2)國際配售提呈的25,200,000股發售股份（可予重新分配及視乎調整權而定）。在香港公開發售與國際配售之間分配發售股份將可根據招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以調整。

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或發售量調整權，因超額配股權或發售量調整權獲行使而要求本公司按發售價額外配發及發行最多4,200,000股新股份（相當於初步提呈的發售股份數目約15%）。倘最終發售價低於3.58港元，以致全球發售量不足100百萬港元，則聯席賬簿管理人（為其本身及代表國際包銷商）僅可行使發售量調整權以補足國際配售的超額分配，而不會採取穩定價格行動。倘最終發售價等於或高於3.58港元，以致全球發售量等於或超過100百萬港元，則聯席賬簿管理人（為其本身及代表國際包銷商）僅可行使超額配股權以補足國際配售的超額分配。

待股份獲批准於聯交所主板上市及買賣並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，自股份開始於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。聯交所參與者之間的交易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。所有中央結算系統內的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以使股份可獲納入中央結算系統。

除另行公佈外，發售價將不高於每股發售股份5.00港元，且目前預期不會低於每股發售股份3.00港元。香港公開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5.00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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份5.00港元，多繳股款可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表指定網站www.hkeipo.hk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公開發售股份，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公開發售股份，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開立的股份戶口，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。

招股章程及白色申請表格可於2015年2月27日（星期五）上午九時正至2015年3月4日（星期三）中午十二時正的正常營業時間內，在以下地點索取：

1. 聯席賬簿管理人的以下任何辦事處：

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

中國銀河國際證券（香港）有限公司
香港上環
皇后大道中183號
新紀元廣場
中遠大廈35樓3501-3507室

康宏証券投資服務有限公司
香港
北角
電氣道169號
康宏匯24樓C室

2. 收款銀行的以下任何分行：

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行	地址
港島	香港分行	中環畢打街20號
	太古城支行	太古城道18號太古城中心 第二期地下38號舖
九龍	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號 長沙灣廣場G04號舖
	觀塘支行	觀塘康寧道55號 康寧閣地下A舖
新界	荃灣支行	荃灣沙咀道328號 寶石大廈 太平興業廣場 地下G9B-G11號舖
	沙田支行	沙田好運中心商場 三樓193號舖

恒生銀行有限公司

	分行	地址
港島	總行	德輔道中83號
	北角分行	英皇道335號
九龍	尖沙咀分行	加拿芬道18號
	油麻地分行	彌敦道363號

招股章程及**黃色**申請表格可於2015年2月27日（星期五）上午九時正至2015年3月4日（星期三）中午十二時正的正常營業時間內，於香港結算存管處服務櫃台（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1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。

根據所印列指示全部填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附註明以「交通銀行（代理人）有限公司－KTL International公開發售」為抬頭人的支票或銀行本票緊釘其上，並必須於申請表格列明的日期及時間內投入上文所列任何收款銀行分行的特備收集箱內。

申請人可於2015年2月27日（星期五）上午九時正至2015年3月4日（星期三）上午十一時三十分，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－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（每日24小時，截止申請當日除外）經 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於2015年2月27日（星期五）上午九時正至2015年3月4日（星期三）中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的詳細條件及程序，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於2015年3月10日（星期二）在(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.ktl.com.hk刊發有關最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份分配基準的公佈。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2015年3月10日（星期二）起透過招股章程「如何申請香港公開發售股份－11. 公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。只有在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2015年3月11日（星期三）上午八時正生效。所繳付的申請股款將不會獲發收據。預期股份將於2015年3月11日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣。股份的股份代號為422。

承董事會命
KTL International Holdings Group Limited
聯席主席兼執行董事
紀若鵬

香港，2015年2月27日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事紀若鵬先生、李文俊先生及紀若麟先生；及獨立非執行董事丁鐵翔先生、陳志權先生及盧振邦先生。

請同時參閱本公佈於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的內容。