

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與中國綠寶集團有限公司\*（「本公司」）日期為2015年6月8日的招股章程（「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依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項下S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，安信國際證券（香港）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（如開始）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）。有關所擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情載於招股章程內「全球發售的架構」一節。

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，即從上市日期開始，並預期將於2015年7月11日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）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。



**CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.**

**中國綠寶集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 發售股份數目 : **150,000,000** 股股份  
(或因超額配股權而調整)
- 國際配售股份數目 : **135,000,000** 股股份  
(包括**110,000,000**股新股份及  
**25,000,000**股銷售股份)(或會重新分配及  
因超額配股權而調整)
- 香港公開發售股份數目 : **15,000,000** 股新股份(或會重新分配)
- 發售價 : 每股發售股份不高於**5.18**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(股款  
須於申請時以港元繳足及可予退還)
- 面值 : 每股股份**0.01**美元
- 股份代號 : **6183**

獨家保薦人



安信融資(香港)有限公司

獨家全球協調人



安信國際證券(香港)有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



安信國際證券(香港)有限公司



海通國際證券有限公司

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予發行的股份(包括根據(i)資本化發行、(ii)全球發售(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)及(iii)根據首次公開發售前購股權計劃已授出及根據購股權計劃可能授出的任何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6月18日(星期四)上午9時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.china-greenfresh.com](http://www.china-greenfresh.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公佈。

全球發售提呈的150,000,000股股份(視乎超額配股權行使情況而定)包括：(1)國際配售的135,000,000股發售股份，包括110,000,000股新股份及25,000,000股銷售股份(或會重新分配及視乎超額配股權行使情況而調整)；及(2)香港公開發售的15,000,000股發售股份(或會重新分配)。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」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，可由獨家全球協調人根據國際包銷協議行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多22,500,000股額外發售股份(相當於根據全球發售初步提呈股份總數15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)。

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須於交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。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。

除另行公佈外，發售價將不高於每股發售股份5.18港元，且目前預期不會低於每股發售股份4.58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5.18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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份5.18港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份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](http://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](http://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，以記存於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6月8日(星期一)上午9時正至2015年6月11日(星期四)中午12時正的一般營業時間內，在以下地點索取：

1. 香港包銷商以下任何辦事處：

安信國際證券(香港)有限公司

香港

中環

交易廣場一期39樓

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

軟庫中華金融服務有限公司

香港

金鐘道95號

統一中心32樓A2室

2. 中國工商銀行(亞洲)有限公司以下任何分行：

	分行名稱	分行地址
香港島	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	銅鑼灣分行	銅鑼灣軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈地下A舖至1樓
	北角分行	北角英皇道436-438號地下
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35-37號地下1-2號舖
	旺角分行	旺角彌敦道721-725號 華比銀行大廈地下
	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	沙田分行	沙田中心3樓22J號舖
	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

招股章程及黃色申請表格可於2015年6月8日(星期一)上午9時正至2015年6月11日(星期四)中午12時正的一般營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期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「工銀亞洲代理人有限公司－中國綠寶公开发售」)緊釘其上，並必須於下列時間內投入上文所列任何收款銀行分行的特備收集箱內：

<b>2015年6月8日(星期一)</b>	－	<b>上午9時正至下午5時正</b>
<b>2015年6月9日(星期二)</b>	－	<b>上午9時正至下午5時正</b>
<b>2015年6月10日(星期三)</b>	－	<b>上午9時正至下午5時正</b>
<b>2015年6月11日(星期四)</b>	－	<b>上午9時正至中午12時正</b>

申請人可於2015年6月8日(星期一)上午9時正至2015年6月11日(星期四)上午11時30分(每日24小時，截止申請日期除外)，或招股章程「如何申請香港公开发售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間經[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

#### 輸入電子認購指示的時間

中央結算系統結算參與者／託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示：

<b>2015年6月8日(星期一)</b>	－	<b>上午9時正至下午8時30分<sup>(1)</sup></b>
<b>2015年6月9日(星期二)</b>	－	<b>上午8時正至下午8時30分<sup>(1)</sup></b>
<b>2015年6月10日(星期三)</b>	－	<b>上午8時正至下午8時30分<sup>(1)</sup></b>
<b>2015年6月11日(星期四)</b>	－	<b>上午8時正<sup>(1)</sup>至中午12時正</b>

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者／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2015年6月8日(星期一)上午9時正至2015年6月11日(星期四)中午12時正，或招股章程「如何申請香港公开发售股份－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(除截止申請日期外，每日24小時)輸入電子認購指示。

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

本公司預期於2015年6月17日(星期三)在南華早報(英文)及信報(中文)、聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.china-greenfresh.com](http://www.china-greenfresh.com))刊發有關發售價、國際配售認購踴躍程度、香港公開發售申請水平，以及香港公開發售股份分配基準的公佈。

香港公開發售分配結果，以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將由2015年6月17日(星期三)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。股票僅在全球發售已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，方會於2015年6月18日(星期四)上午8時正成為有效。所繳付的申請股款將不會獲發收據。

預期股份將於2015年6月18日(星期四)上午9時正開始在聯交所買賣。股份的每手買賣單位將為1,000股。股份的股份代號為6183。

承董事會命  
中國綠寶集團有限公司\*  
主席  
鄭松輝

香港，2015年6月8日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄭松輝先生、鄭天明先生及鄭如燕女士；非執行董事張琳女士；及獨立非執行董事麥興強先生、樓秀嵩先生及鄭曉勇先生。

\* 僅供識別