

除另有界定外，否則本公告所用詞彙與中國派對文化控股有限公司（「本公司」）於二零一五年九月三十日刊發的招股章程（「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、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，並表明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、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應先細閱招股章程中有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於當中提呈發售的股份。除本公告另有界定外，招股章程所界定詞語在本公告具相同涵義。

本公告並不構成或組成在美國要約或招攬購買或認購證券的一部分。除非根據美國證券法登記規定登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內提呈或出售。發售股份並無亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法登記。本公司證券將不會且目前不擬在美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，中投證券國際經紀有限公司（作為穩定價格操作人），其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商於上市日期起至預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束的有限期間內超額分配股份或進行任何其他交易，以穩定或維持股份的市價高於公開市場的當前價格水平。然而，穩定價格操作人、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展開，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。有關穩定價格行動一經展開，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）。有關穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關有意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。

有意投資者應注意，進行穩定價格行動支持股份價格不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

China Partytime Culture Holdings Limited

中國派對文化控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

根據全球發售提呈發售的股份數目	:	187,500,000 股股份（視乎超額配股權行使情況而定）
國際配售股份數目	:	168,750,000 股股份（可予重新分配並視乎超額配股權行使情況而定）
香港發售股份數目	:	18,750,000 股股份（可予重新分配）
最高發售價	:	每股發售股份 1.13 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，於最終定價時可予退還）
面值	:	每股股份 0.01 港元
股份代號	:	1532

獨家保薦人



中投證券(香港)

CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)

中投證券國際融資有限公司

獨家全球協調人



中投證券(香港)

CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)

中投證券國際經紀有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中投證券(香港)

CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)

中投證券國際經紀有限公司



中國平安證券(香港)

PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG)

中國平安證券(香港)有限公司



東方證券(香港)有限公司

ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

東方證券(香港)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的已發行股份及根據全球發售將予發行的股份(包括根據因行使超額配股權及行使購股權計劃下可能授出的任何購股權而將予發售的額外股份)上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的18,750,000股股份(可予重新分配)(相當於初步發售股份數目的10%)，以及國際配售初步提呈的168,750,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)(相當於初步發售股份數目的90%)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份1.13港元，且目前預期將不低於每股發售股份0.93港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股香港發售股份支付發售價1.13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(倘每股發售股份的最終發售價低於1.13港元，則可予退還)。

待股份獲准在聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定後，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，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交易日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動必須遵照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。為使股份獲納入中央結算系統，本公司已作出一切所需安排。

就全球發售而言，本公司預期向國際配售包銷商授予超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際配售包銷商行使，根據超額配股權，可要求本公司按發售價額外配發及發行最多28,125,000股新股份(佔根據全球發售初步提呈發售股份總數的15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。

假設香港公開發售於二零一五年十月十六日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將預計於二零一五年十月十六日(星期五)上午九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.partytime.com.cn 以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 內刊載公告。

本公司僅會按招股章程及申請表格所載條款及條件考慮香港發售股份的申請。申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)以網上白表服務通過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行香港發售股份，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。

招股章程連同白色申請表格可於二零一五年九月三十日(星期三)上午九時正至二零一五年十月六日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內於下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

(a) 中投證券國際經紀有限公司

香港
中環
花園道1號
中銀大廈63樓

(b) 中國平安証券(香港)有限公司

香港
北角
電氣道169號
28樓

(c) 東方證券(香港)有限公司

香港
皇后大道中100號
28及29樓

(d) 華富嘉洛證券期貨有限公司

香港
皇后大道中29號
華人行18-19樓

(e) 康宏證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

(f) 華業證券有限公司

香港
銅鑼灣
告士打道255號
信和廣場20樓2005室

(g) 統一證券(香港)有限公司

香港
德輔道中199號
無限極廣場26樓
2603-06室

(h) 鼎成證券有限公司

香港
德輔道中121號
遠東發展大廈805至806室

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	中環德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號

地區	分行名稱	地址
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道395-399號東區商業大廈地下
	筲箕灣分行	筲箕灣筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
	太古城分行	太古城耀星閣G1010-1011號
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道638-640號
	太子分行	太子彌敦道776-778號恆利商業大廈地下
	觀塘分行	觀塘康寧道7號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號
	美孚新邨分行	美孚萬事達廣場地下N57號
新界區	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	大埔分行	大埔大埔墟寶鄉街62-66號
	屯門分行	屯門雅都花園商場地下G16號
	荃灣分行	荃灣沙咀道239-243號
	新都城中心分行	將軍澳運亨路1號新都城中心1期2樓243號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一五年九月三十日(星期三)上午九時正至二零一五年十月六日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內於下列地點索取：

- (1) 香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓香港結算的存管處服務櫃檯；或
- (2) 閣下的股票經紀。

使用**網上白表**服務申請的申請人可於二零一五年九月三十日(星期三)上午九時正至二零一五年十月六日(星期二)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期，通過指定網站 www.hkeipo.hk 向**網上白表**服務供應商遞交申請。

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「東亞銀行受託代管有限公司－中國派對公開發售」)緊釘其上，須於招股章程及申請表格所述的日期及時間投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱。

中央結算系統參與者可由二零一五年九月三十日(星期三)上午九時正至二零一五年十月六日(星期二)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間)輸入**電子認購指示**。申請登記將於截止申請日期二零一五年十月六日(星期二)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－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間)辦理。

有關香港公開發售條件及手續的詳情，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」兩節。

我們預期於二零一五年十月十五日(星期四)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及聯交所網站 www.hkexnews.hk 以及本公司網站 www.partytime.com.cn

公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自二零一五年十月十五日(星期四)起以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的各種渠道提供。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票將於全球發售已在各方面成為無條件及包銷協議並無根據其條款被終止的情況下，方會於二零一五年十月十六日(星期五)上午八時正成為有效的所有權文件。

假設全球發售於二零一五年十月十六日(星期五)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於二零一五年十月十六日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手3,000股股份進行買賣。本公司的股份代號為1532。

承董事會命
中國派對文化控股有限公司
主席
陳聖弼先生

香港，二零一五年九月三十日

於本公告日期，執行董事為陳聖弼先生及林新福先生；非執行董事為陳升女士；及獨立非執行董事為梁兆康先生、陳文華先生及彭淑女士。

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。