

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，並明確表示概不會就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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資於發售股份前，務請細閱中奧到家集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為2015年11月13日的招股章程(「招股章程」)以了解下文所述全球發售的詳細資料。

本公告並不構成且並非於香港、美國或其他地區出售證券之要約或促使購買證券之要約。本公告所述證券並無及將不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州的證券法律登記，而在無根據《美國證券法》登記或除根據《美國證券法》的登記規定適用豁免或在毋須遵守有關登記規定的交易中外，證券不得在美國提呈發售或出售。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，麥格理資本證券股份有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、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超額分配或進行交易，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開始，穩定價格操作人、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三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，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、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，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發售登記認購申請截止日期後第三十日，即2015年12月18日(星期五)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。

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。



Zhong Ao Home Group Limited

中奧到家集團有限公司

(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：224,000,000 股股份 (包括 200,000,000 股新股份及 24,000,000 股銷售股份) (視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目：201,600,000 股股份 (包括 177,600,000 股新股份及 24,000,000 股銷售股份) (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：22,400,000 股新股份 (可予調整)
- 最高發售價：每股香港發售股份 2.05 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及可予退還)
- 面值：每股股份 0.01 港元
- 股份代號：01538

獨家保薦人



聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



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 (如招股章程所述，包括本公司就超額配股權而可能發行的股份) 上市及買賣。假設香港公開發售於 2015 年 11 月 25 日 (星期三) 香港時間上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於 2015 年 11 月 25 日 (星期三) 上午九時正在聯交所開始買賣。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.gdzawy.com 另作公告。

全球發售包括初步提呈22,400,000股新股份(可予調整)的香港發售及初步提呈201,600,000股股份(包括177,600,000股新股份及24,000,000股銷售股份)(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整)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10%及90%。就全球發售而言，本公司預期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於上市日期起至截止辦理香港公開發售申請登記後30日止期間行使，要求本公司配發及發行最多額外33,600,000股新股份，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份總數不多於15%，就國際發售中的超額分配(如有)而言，須受其他發售股份的相同條款及條件約束。

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，自上市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。

發售價將不會超過每股香港發售股份2.05港元，且預期不會低於每股香港發售股份1.72港元。香港公開發售的申請人須在申請時繳付最高發售價每股香港發售股份2.05港元，另加就每股發售股份應付的1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，每手2,000股股份的價格合共4,141.32港元。

申請認購香港發售股份將僅按照招股章程、申請表格及有關白表eIPO的指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發香港發售股份並將股份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於中央結算系統設立的指定中央結算系統參與者股份戶口，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。

招股章程副本連同**白色**申請表格可於2015年11月13日(星期五)上午九時正至2015年11月18日(星期三)中午十二時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 以下任何香港包銷商的辦事處：

麥格理資本證券股份有限公司 香港中環港景街1號國際金融中心一期18樓

廣發證券(香港)經紀有限公司 香港德輔道中189號李寶椿大廈29及30樓

招銀國際融資有限公司 香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803室

農銀國際證券有限公司 香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈10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

2. 香港公開發售收款銀行的下列分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	中區分行	德輔道中2號A
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
新界	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號
	教育路分行	元朗教育路18-24號

招股章程副本及**黃色**申請表格可於2015年11月13日(星期五)上午九時正至2015年11月18日(星期三)中午十二時正的正常營業時間在香港結算存管處服務櫃台(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥白色或黃色申請表格後，連同支票或銀行本票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司—中奧到家公開發售」），須於申請表格所示日期及時間內投入收款銀行上述任何分行的特備收集箱內。

申請人可於2015年11月13日（星期五）上午九時正至2015年11月18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 — 10. 惡劣天氣對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），於指定網站 www.eipo.com.hk 透過白表eIPO服務遞交申請。

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：

- 2015年11月13日（星期五）— 上午九時正至晚上八時三十分⁽¹⁾
- 2015年11月16日（星期一）— 上午八時正至晚上八時三十分⁽¹⁾
- 2015年11月17日（星期二）— 上午八時正至晚上八時三十分⁽¹⁾
- 2015年11月18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自2015年11月13日（星期五）上午九時正至2015年11月18日（星期三）中午十二時正（每日24小時，2015年11月14日（星期六）及申請截止日期除外）輸入電子認購指示。

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」兩節。

本公司預期將於將於2015年11月24日（星期二）在(i)《南華早報》（以英文）；(ii)《香港經濟日報》（以中文）；及(iii)本公司網站 www.gdzawy.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的身份證明文件號碼，如適用）將按招股章程「如何申請香港發售股份 — 11. 公佈結果」所述日期、時間及方式透過各種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已付申請股款之收據。僅於全球發售在所有方面成為無條件且「包銷 — 終止理由」一節所述終止權利已失效之情況下，股票方會成為有效之所有權證書，預期為2015年11月25日(星期三)上午八時正。

股份預期將於2015年11月25日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。股份將以每手2,000股進行買賣，本公司股份代號為01538。

承董事會命
中奧到家集團有限公司
主席
劉建先生

香港，2015年11月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉建先生、陳卓女士、梁兵先生及龍為民先生；非執行董事衛哲先生、吳綺敏女士及林曉波先生；以及獨立非執行董事張維倫先生、李國棟先生、袁伯銀先生及吳海兵先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。