

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與義合控股有限公司(「本公司」)於二零一五年十二月八日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或任何證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關下文所述股份發售的詳細資料。

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，並明確表示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。

本公告並非在美國或任何其他司法權區要約出售或游說要約購買本公司任何證券，或邀請參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動。發售股份未曾且不會根據美國的適用證券法及法規進行登記，且除非按照美國的適用證券法及法規，否則不得在美國發售或出售。本公司不擬亦無計劃在美國公開發售發售股份。

就股份發售而言，中國平安証券(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可代表包銷商進行交易，以使股份的市價於上市日期後一段短時間內穩定或維持於較不進行有關行動情況下的市價為高的水平。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義務進行任何相關穩定價格行動，若一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何相關穩定價格行動均須在緊接根據公開發售提交申請截止日期後第30日前的最後營業日結束。相關穩定價格行動一經展開，可在容許進行相關行動的所有司法權區進行，惟任何情況下均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，進行穩定價格行動支持股價不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並於二零一六年一月八日(星期五)(即緊接根據公開發售提交申請截止日期後第30日前的最後營業日)屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求和價格均可能下跌。



Yee Hop Holdings Limited

義合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

配售及公開發售

股份發售項下發售股份數目：125,000,000股股份(視乎調節選擇權而定)

公開發售股份數目：12,500,000股股份(包括12,500,000股新股份)(可予重新分配)

配售股份數目：112,500,000股股份(可予重新分配及視乎調節選擇權而定)

最高發售價：每股發售股份1.03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，且於最終定價時可予退還)

面值：每股0.01港元

股份代號：1662

獨家保薦人



中国平安資本(香港)

PING AN OF CHINA CAPITAL (HONG KONG)

獨家全球協調人



中国平安證券(香港)

PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG)

聯席賬簿管理人



中国平安證券(香港)

PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG)



中投證券(香港)

CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)

聯席牽頭經辦人



雅利多證券

ARISTO SECURITIES LIMITED



國金證券(香港)有限公司

SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述的將予發行股份(包括將根據(i)資本化發行、(ii)股份發售(包括根據行使調節選擇權可能額外發行的股份)及(iii)行使根據購股權計劃可能授予的任何購股權)上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的12,500,000股公開發售股份(可予重新分配)(相當於初步發售的發售股份數目10%)以及配售初步提呈的112,500,000股配售股份(可予重新分配及視乎調節選擇權而定)(相當於初步發售的發售股份數目90%)。公開發售項下初步發售的12,500,000股股份當中,最多1,248,000股僱員預留股份(相當於公開發售項下初步發售的股份總數約10%及股份發售項下發售的股份總數約1%)根據僱員優先發售按優先基準可供合資格僱員認購。配售及公開發售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售架構及條件」一節所載而重新分配。

此外,本公司亦已根據包銷協議,向獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)授出調節選擇權,據此,獨家全球協調人既可於上市前行使發售量調節權,又或可從招股章程日期起至緊接根據公開發售提交申請截止日期後第30日前的最後營業日止期間行使超額配股權,而無論根據何種情況,本公司均需按發售價額外配發及發行最多18,750,000股股份,相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份15%,純粹為了補足配售的任何超額分配,並須根據與股份發售適用的相同條款行事。本公司將於配發結果公告中披露發售量調節權是否獲行使及行使程度,並將於該公告中確認,如發售量調節權屆時未獲行使,則發售量調節權將會失效並將不可於未來任何日期獲行使。配發結果公告將會在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yee-hop.com.hk)刊登。

待股份獲批准於主板上市及買賣並符合香港結算的股份納入規定後,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。

發售價將不高於每股發售股份1.03港元,及預期將不低於每股發售股份0.69港元。公開發售項下的申請人於申請時須悉數支付最高指示性發售價每股發售股份1.03港元另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費(倘最終發售價低於每股發售股份1.03港元則多繳款項可予退還)。

公開發售股份及僱員預留股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格以及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**網上白表**服務透過**網上白表**服務供應商指定網站(www.hkeipo.hk)遞交網上申請。倘申請人欲以香港中央結算代理人的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參於者與中央結算系統設立的股份賬戶，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**。合資格僱員如欲獲配發僱員預留股份，應填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一五年十二月八日(星期二)上午九時正至二零一五年十二月十一日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 中國平安証券(香港)有限公司，地址為香港北角電氣道169號28樓
2. 中投証券國際經紀有限公司，地址為香港中環花園道1號中銀大廈63樓
3. 雅利多証券有限公司，地址為香港新界葵涌和宜合道131號恒利中心21樓
4. 國金証券(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座25樓2505-06室
5. 星展銀行(香港)有限公司的下列任何一間分行：

	分行	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號 中環中心地下
	軒尼詩道分行	銅鑼灣 軒尼詩道427-429號地下
九龍	油麻地分行	油麻地吳松街 131-137號地下及1樓
	開源道分行	觀塘開源道54號 豐利中心地下2號室
新界	荃灣分行	荃灣 眾安街23號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一五年十二月八日(星期二)上午九時正至二零一五年十二月十一日(星期五)中午十二時正的正常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號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下可能備有有關申請表格及招股章程的股票經紀索取。

根據**白色**或**黃色**申請表格上印列的指示於各方面均填妥表格後，連同註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－義合公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間內投入上文所提述任何收款銀行分行的特備收集箱：

二零一五年十二月八日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
二零一五年十二月九日(星期三) – 上午九時正至下午五時正
二零一五年十二月十日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
二零一五年十二月十一日(星期五) – 上午九時正至中午十二時正

合資格僱員可於二零一五年十二月八日(星期二)上午九時正至二零一五年十二月十日(星期四)中午十二時正的正常營業時間內向本公司辦事處(地址為香港九龍灣臨樂街19號南豐商業中心1104-06室)索取**粉紅色**申請表格連同招股章程。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本於本公司網站(www.yee-hop.com.hk)可供閱覽。提交**粉紅色**申請表格的最後時間為二零一五年十二月十日(星期四)中午十二時正。

申請人可於二零一五年十二月八日(星期二)上午九時正至二零一五年十二月十一日(星期五)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述可供申請的較後日期透過網上白表服務供應商的指定網站(www.hkeipo.hk)(每日24小時，申請截止當日除外)遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於二零一五年十二月八日(星期二)上午九時正至二零一五年十二月十一日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。輸入電子認購指示的最後時間為二零一五年十二月十一日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

有關公開發售及僱員優先發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「股份發售架構及條件」及「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」兩節。

本公司預期在二零一五年十二月十七日(星期四)於英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)及本公司網站(www.yee-hop.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最終發售價連同配售踴躍程度、申請結果及公開發售及僱員優先發售的申請認購水平及分配基準。

公開發售及僱員優先發售的分配結果，包括公開發售及僱員優先發售下獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(倘適用)將於二零一五年十二月十七日(星期四)透過招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」一節題為「11.公佈結果」一段所述的方式提供。

假設股份發售於二零一五年十二月十八日(星期五)上午八點正前在各方面成為無條件且包銷協議根據其各自條款並無終止，預期股份將於二零一五年十二月十八日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將根據股份代號1662按每手交易股數4,000股買賣。本公司不會就申請時所付的款項發出任何收據亦不會發出任何臨時所有權文件。

承董事會命
義合控股有限公司
主席兼執行董事
詹燕群

香港，二零一五年十二月八日

於本公告日期，執行董事為詹燕群先生、徐武明先生、甄志達先生及梁雄光先生；獨立非執行董事為李祿兆先生、余漢坤先生及王志強先生。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)刊登的內容。