

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倚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任何人士作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱雅迪集團控股有限公司(「本公司」)日期為2016年5月9日的招股章程(「招股章程」)，以了解有關下文所述的全球發售的詳細資料。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公告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。本公告並不構成亦不屬在香港、美國或任何其他司法權區出售證券的要約或要約購買證券的邀請。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可根據144A規則的限制或美國證券法登記規定的其他豁免或在不受美國證券法登記規定約束的交易中在美國境內發售、出售或交付予合資格機構買家，並可根據S規例在美國境外的離岸交易中發售、出售或交付。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

就全球發售而言，中信建投(國際)融資有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)或代其行事的任何人士，可代表包銷商於上市日期後一段有限期間超額分配或賣空或進行任何其他穩定價格交易，將股份的市價穩定或支持在高於原本的水平。然而，穩定價格操作人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，而該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。有關穩定價格行動一旦開始，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例、規則及監管規定，包括《證券及期貨條例》(香港法例第571章)項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。根據超額配股權，穩定價格操作人作為國際包銷商的代表，有權於國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間任何時間，要求本公司按國際發售項下每股發售股份的相同價格發行及配發最多112,500,000股額外發售股份(相當於初步發售股份的15%)，

以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲全面行使，額外發售股份將佔本公司於緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後的經擴大已發行股本的約3.61%。倘超額配股權獲行使，本公司將作出報章公告。

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間，即由上市日期計起及預期於2016年6月11日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30天)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能下跌。



Yadea Group Holdings Ltd.

雅迪集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：750,000,000股股份(包括720,000,000股新股份及30,000,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：75,000,000股股份(可予調整)

國際發售股份數目：675,000,000股股份(包括645,000,000股新股份及30,000,000股待售股份，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份2.48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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股股份0.00001美元

股份代號：1585

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan

 華泰金融控股(香港)有限公司
HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

 Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的發售股份(包括因行使超額配股權而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2016年5月19日(星期四)上午八時正或之前成為無條件,預期股份將於2016年5月19日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yadea.com.cn 刊發公告。股份將以每手2,000股股份為買賣單位。

全球發售包括初步提呈75,000,000股股份(可予調整)的香港公開發售及初步提呈675,000,000股股份(包括645,000,000股新股份及30,000,000股待售股份,可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售,分別佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。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,可由中信建投(國際)融資有限公司(代表國際包銷商)行使,以要求本公司配發及發行最多112,500,000股額外股份(佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的15%)。

待股份獲准在聯交所上市及買賣,且符合香港結算的股份收納規定,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任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統項下的一切活動均須遵守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。本公司已經作出一切必要安排,以使股份獲納入中央結算系統。

除非在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午另有公佈,否則發售價將不超過每股發售股份2.48港元,且預期不低於每股發售股份1.72港元。香港公開發售項下的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.48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2.48港元,則適當金額的退款(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將不計利息退還成功申請認購的申請人。進一步詳情載於招股章程「如何申請認購香港發售股份」一節「13. 退回申請股款」一段。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格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獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入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設立的股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格可於2016年5月9日(星期一)上午九時正至2016年5月12日(星期四)中午十二時正(或招股章程「如何申請認購香港發售股份-10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期)的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的以下辦事處：

中信建投(國際)融資有限公司

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場二期18樓

摩根大通證券(亞太)有限公司

香港
中環
干諾道中8號
遮打大廈28樓

華泰金融控股(香港)有限公司

香港
皇后大道中99號
中環中心
5808-12室

同人融資有限公司

香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
3樓318室

2. 渣打銀行(香港)有限公司的下列分行：

	分行名稱	分行地址
香港島	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號 利榮大廈地下C2舖， 一樓及二樓
	北角中心分行	北角英皇道284號 北角中心地下G舖
九龍	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號 福昌大廈地下
	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號 金冠大廈地庫、 地下B1號舖及中層
新界	沙田廣場分行	沙田 沙田正街21-27號 沙田廣場地下8號舖
	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期 地下G047- G052號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2016年5月9日(星期一)上午九時正至2016年5月12日(星期四)中午十二時正期間的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第1及第2期1樓)或自閣下的股票經紀索取。

閣下的**白色**或**黃色**申請表格可於下列日期及時間遞交：

- 2016年5月9日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 2016年5月10日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 2016年5月11日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 2016年5月12日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

根據所列指示填妥的**白色或黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－雅迪公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所指定的日期及時間內投入上述收款銀行任何一間分行的特備收集箱內。

以**網上白表**服務提出申請的申請人可於2016年5月9日(星期一)上午九時正至2016年5月12日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止日期除外)或招股章程「**如何申請認購香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響**」一節所述的較後時間，透過指定網站 **www.hkeipo.hk** 遞交申請。

中央結算系統參與者可於2016年5月9日(星期一)上午九時正至2016年5月12日(星期四)中午十二時正或招股章程「**如何申請認購香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響**」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。**電子認購指示**可由中央結算系統結算／託管商參與者於下列日期及時間輸入：

2016年5月9日(星期一) – 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2016年5月10日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2016年5月11日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2016年5月12日(星期四) – 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「**全球發售的架構**」及「**如何申請認購香港發售股份**」等章節。

本公司預期於2016年5月18日(星期三)或之前在本公司網站 **www.yadea.com.cn** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2016年5月18日(星期三)起以招股章程「**如何申請認購香港發售股份－11. 公佈結果**」一節指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道可供查詢。

本公司將不會發出臨時所有權文件或就已收的申請股款發出收據。股票僅將於香港公開發售於各方面成為無條件及招股章程「**包銷－包銷安排及開支－香**

港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2016年5月19日(星期四)上午八時正成為有效的所有權證書。

預期股份將於2016年5月19日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位。股份的股份代號將為1585。

承董事會命
雅迪集團控股有限公司
主席
董經貴

香港，2016年5月9日(星期一)

於本公告日期，董經貴先生、錢靜紅女士、劉曄明先生、石銳先生及沈瑜先生為執行董事；范翔先生為非執行董事；李宗煒先生、吳邨光先生及姚乃勝先生為獨立非執行董事。