

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與澳至尊國際控股有限公司（「**本公司**」）於2016年8月30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香港發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關下文所述香港公開發售的詳細資料。

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）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的其中部分。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。股份會根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

# 澳至尊

AUSUPREME

Ausupreme International Holdings Limited

澳至尊國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 香港公開發售

香港發售股份數目：187,500,000股股份

(包括9,375,000股僱員預留股份)

發售價：不高於每股香港發售股份0.71港元及預計不低於每股香港發售股份0.55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，可予退還)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：2031

保薦人

**AmCap**

*Ample Capital Limited*

豐盛融資有限公司

獨家牽頭經辦人



美建證券有限公司

副經辦人



香港國際證券有限公司

**Quam** 華富嘉洛  
Securities & Futures 證券期貨

**平安** 證券有限公司  
Ping An Securities Limited

## 近期發展

本公司於2016年7月28日發行招股章程，內容有關全球發售股份，包括(i)初步有條件國際配售168,740,000股股份；及(ii)初步提呈香港公眾人士認購18,760,000股股份，價格不高於1.20港元，但不低於0.80港元，由當時的包銷商全面包銷。儘管當時的香港公開發售超額認購，然而由於國際配售組別出乎意料認購不足，而當時的國際配售包銷商並無就認購不足股份進行認購，故本公司無法取得聯交所核准刊發有關的結果公告。原因為時任的獨家全球協調人豐盛東方資本有限公司建議，將若干比例未獲認購的國際配售股份重新分配以滿足香港公眾人士的超額認購，此舉可能導致約90%根據全球發售發行的

股份分配至接近當時發售價範圍上限的香港公開發售組別(「**建議重新分配**」)。時任獨家全球協調人及本公司無法向聯交所展示建議重新分配對2016年8月8日(為發售價及配發結果的預期公告日期)前香港公眾人士的散戶投資者而言屬公平。因此，為符合股份的潛在投資者利益，本公司決定在當刻不會進行與日期為2016年7月28日的招股章程有關的全球發售。

## 香港公開發售

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)香港公開發售(包括僱員優先發售)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。

香港公開發售包括187,500,000股香港發售股份，當中最多9,375,000股僱員預留股份(相當於香港公開發售項下發售的股份總數約5%)根據僱員優先發售按優先基準可供合資格僱員認購。

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香港發售股份0.71港元及預計不少於每股香港發售股份0.55港元。香港公開發售及僱員優先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香港發售股份0.71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香港發售股份0.71港元則多繳款項可予退還)。

倘最終釐定的發售價低於每股香港發售股份0.71港元，則將不計利息向成功申請人作出相應退款(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費)。其他詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 —13.退回申請股款」一節。

**香港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](http://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香港發售股份，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](http://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香港發售股份，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2016年8月30日(星期二)上午9時正至2016年9月2日(星期五)中午12時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 以下香港包銷商辦事處：

美建證券有限公司	香港 德輔道中300號 華傑商業中心2樓
香港國際證券有限公司	香港 皇后大道西2-12號 聯發商業中心23樓
華富嘉洛證券有限公司	香港 皇后大道中29號 華人行18樓
平安證券有限公司	香港 干諾道中152-155號 招商局大廈2樓02室

2. 下列任何一家收款銀行分行：

**中國銀行(香港)有限公司**

	<b>分行</b>	<b>地址</b>
香港島	中銀大廈分行	香港 花園道1號3樓
	上環分行	香港 德輔道中244-248號 東協商業大廈 地下1-4號舖
	軒尼詩道409號分行	香港 灣仔 軒尼詩道409-415號

	分行	地址
九龍	旺角分行	香港 九龍旺角 彌敦道589號
	尖沙咀分行	香港 九龍尖沙咀 加拿芬道24-28號
	觀塘廣場分行	香港 九龍觀塘 開源道68號 觀塘廣場G1
新界	將軍澳廣場分行	香港 新界 將軍澳 將軍澳廣場 L1層112-125號
	葵涌廣場分行	香港 新界 葵涌 葵富路7-11號 葵涌廣場地下A18-20號
	荃新天地分行	香港 新界 荃灣楊屋道1號 荃新天地地下65號舖
	教育路分行	香港 新界 元朗 教育路18-24號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2016年8月30日(星期二)上午9時正至2016年9月2日(星期五)中午12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「**中國銀行(香港)代理人有限公司 — 澳至尊香港公開發售**」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：

2016年8月30日(星期二) : 上午9時正至下午5時正  
2016年8月31日(星期三) : 上午9時正至下午5時正  
2016年9月1日(星期四) : 上午9時正至下午5時正  
2016年9月2日(星期五) : 上午9時正至中午12時正

合資格僱員可於2016年8月30日(星期二)上午9時正至2016年9月1日(星期四)中午12時正的正常營業時間內向本公司辦事處(地址為香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場28樓E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.ausupreme.com](http://www.ausupreme.com))可供閱覽。

申請人可於2016年8月30日(星期二)上午9時正至2016年9月2日(星期五)上午11時30分或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 — 10.惡劣天氣對開始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](http://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2016年8月30日(星期二)上午9時正至2016年9月2日(星期五)中午12時正輸入電子認購指示。輸入電子認購指示的最後時間為2016年9月2日(星期五)中午12時正或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 — 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。

已填妥的**粉紅色**申請表格連同註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 — 澳至尊香港公開發售**」的付款支票或銀行本票，必須於2016年9月1日(星期四)(即遞交**粉紅色**申請表的截止日期)中午12時正之前交回香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場28樓E室。

有關香港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「香港公開發售的架構」及「如何申請香港發售股份及僱員預留股份」兩節。

本公司預期在2016年9月9日(星期五)於本公司網站([www.ausupreme.com](http://www.ausupreme.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及英文虎報(以英文)及信報及香港經濟日報(以中文)公佈(i)最終發售價；(ii)香港公開發售及僱員優先發售的申請認購水平；及(iii)香港公開發售及僱員優先發售項下香港發售股份的分配基準。



香港公開發售及僱員優先發售的分配結果，包括香港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2016年9月9日(星期五)透過招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 — 11.公佈結果」一節所述的方式提供。

假設香港公開發售於2016年9月12日(星期一)上午8點正前在各方面成為無條件且美建包銷協議根據其各自條款並無終止，預期股份將於2016年9月12日(星期一)上午9時正開始在聯交所買賣，而股票僅將於2016年9月12日(星期一)上午8點正生效。股份將根據股份代號2031按每手交易股數5,000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  
澳至尊國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡志輝

香港，2016年8月30日

於本公告日期，執行董事為蔡志輝先生、何家敏女士、何俊傑先生及區俊傑先生；獨立非執行董事為陸定光博士、高銘堅先生及尹祖伊先生。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及信報及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。