

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中糧肉食控股有限公司(「本公司」)於二零一六年十月十九日刊發的招股章程(「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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

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一九三三年美國證券法(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。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(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可代表包銷商超額分配或進行交易，使股份的市價於上市日期後一段有限期間內穩定或高於原本水平。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全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一旦開始，可於所有容許進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《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不得超過穩定價格期限，即由上市日期起，預期至二零一六年十一月二十三日(星期三)(即香港公開發售截止辦理申請登記日期後第30日)為止。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。



中糧
COFCO

中糧肉食控股有限公司
COFCO Meat Holdings Limited

(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 : 975,600,000 股股份(視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目 : 97,560,000 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 878,040,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)
- 最高發售價 : 每股股份 2.65 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, 可予退款)
- 面值 : 每股股份 0.000001 美元
- 股份代號 : 01610

聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

J.P.Morgan

聯席全球協調人

Morgan Stanley
摩根士丹利

J.P.Morgan



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

J.P.Morgan



中銀國際



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據全球發售已發行及將發行的股份(包括因行使超額配股權而可能出售的任何股份)上市及買賣。預期股份將於二零一六年十一月一日(星期二)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.cofco-joycome.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步可供認購的97,560,000股股份(可予調整)，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的10%，以及國際發售初步提呈的878,040,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定，據此，超額配股權授予人或須按發售價出售最多額外146,340,000股股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有))，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份90%。香港公開發售與國際發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。

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。聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。中央結算系統內的一切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。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

就全球發售而言，預期超額配股權授予人會向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)從截止遞交香港公開發售申請日期起的30日期間內隨時行使，要求超額配股權授予人按發售價出售最多合共146,340,000股額外股份，最多佔根據全球發售初步可供認購的全部發售股份15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

除非另有公佈，否則發售價將不超過每股發售股份2.65港元，且現時預期將不低於每股發售股份2.00港元。香港發售股份申請人須於申請時為每股發售股份支付最高發售價2.65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，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.65港元，則可予退款。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格以及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，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登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或存置於中央結算系統由申請人指定的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。

招股章程及白色申請表格可於二零一六年十月十九日(星期三)上午九時正至二零一六年十月二十四日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列辦事處：

摩根士丹利亞洲有限公司	香港 九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場46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
----------------	-------------------------------

星展亞洲融資有限公司	香港 皇后大道中99號 中環中心17樓
------------	---------------------------

中銀國際亞洲有限公司	香港 花園道1號 中銀大廈26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
交銀國際證券有限公司	香港 中環 德輔道中68號 萬宜大廈9樓
招商證券(香港)有限公司	香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場一期48樓
元大證券(香港)有限公司	香港 金鐘 夏慤道18號 海富中心1座23樓
聯合證券有限公司	香港 皇后大道中183號 中遠大廈25樓2511室

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
九龍	土瓜灣分行	土瓜灣土瓜灣道80號N
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號

新界	沙田分行	沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖
	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號

星展銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	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
九龍	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈地下

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一六年十月十九日(星期三)上午九時正至二零一六年十月二十四日(星期一)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號交易廣場一及二座1樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程可供索取。

根據所印備指示於各方面填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司－中糧肉食公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 二零一六年十月十九日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一六年十月二十日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一六年十月二十一日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一六年十月二十二日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 二零一六年十月二十四日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一六年十月十九日(星期三)上午九時正至二零一六年十月二十四日(星期一)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」一節所述較後時間經 www.hkeipo.hk (每日24小時，申請截止當日除外) 透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

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**：

- 二零一六年十月十九日(星期三) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一六年十月二十日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一六年十月二十一日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一六年十月二十四日(星期一) — 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。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一六年十月十九日(星期三)上午九時正至二零一六年十月二十四日(星期一)中午十二時正(每日24小時，二零一六年十月二十二日(星期六)凌晨三時正至二零一六年十月二十四日(星期一)凌晨十二時正以及申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」章節。

本公司預期將於二零一六年十月三十一日(星期一)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)及在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cofco-joycome.com)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公開發售項下香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述時間及日期以及以該節所述方式透過多種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票將僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一六年十一月一日(星期二)上午八時正成為有效證書。所繳付的申請股款將不會獲發收據。預期股份將於二零一六年十一月一日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為01610。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
主席
馬建平

香港，二零一六年十月十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼非執行董事馬建平先生；執行董事徐稼農先生；非執行董事王之盈先生、徐陽先生、*Wolhardt Julian Juul*先生、崔桂勇博士、吳海博士及周奇先生；及獨立非執行董事陳煥春博士、傅廷美先生、李恆健先生及胡志強先生。

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。