

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應具有華新手機國際控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一八年一月十日的招股章程（「招股章程」）所界定的相同涵義。

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、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於所提呈發售的股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司、香港公開發售及國際配售的詳細資料。

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、其任何州份以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」，經不時修訂或補充）或美國任何州份的證券法進行登記。除非已根據美國證券法或美國任何州份的證券法進行登記或已獲豁免遵守登記規定，否則不得於美國提呈發售、出售、質押、轉讓或交付發售股份。證券將不會於美國公開發售。發售股份乃根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，星展亞洲融資有限公司（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（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內在公開市場上進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，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截止日期後第三十日結束。從市場購買任何股份必須遵守所有適用法律及監管規定。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區內進行，惟在各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章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，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，即將由上市日期開始，並於二零一八年二月十四日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日）屆滿的期間。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此，股份需求及股份價格可能下跌。

WAH SUN HANDBAGS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華新手袋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 100,000,000股股份
(視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目 : 10,000,000股股份(可重新分配)
- 國際配售股份數目 : 90,000,000股股份(可重新分配及視乎
超額配股權而定)
- 發售價 : 不高於每股發售股份1.38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)及預
期不低於每股發售股份1.00港元
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 2683

獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及按招股章程所述將予發行的股份（包括(i)已發行股份；(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的股份（包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份）；及(iii)根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份）上市及買賣。假設香港公開發售於二零一八年一月二十二日（星期一）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一八年一月二十二日（星期一）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.wahsun.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告。

全球發售包括：(1)香港公開發售的10,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的10%（可重新分配）；及(2)國際配售的90,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的90%（可重新分配及視乎超額配股權而定）。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售架構」一節所述予以重新分配。

就全球發售而言，預期本公司會向國際包銷商授出可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使的超額配股權，以於自上市日期起及直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間內隨時要求本公司按發售價配發及發行最多15,000,000股額外發售股份（佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的15%）以補足國際配售的超額分配（如有）。

待股份獲批准於主板上市及買賣，並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，自股份於聯交所開始買賣的日期或由香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、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內交收。中央結算系統的所有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。本公司已就股份獲准納入中央結算系統作出一切必要安排。

除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份1.38港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.38港元，連同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1.38港元，則多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載的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，應填妥及簽署白色申請表格。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義登記獲配發的香港發售股份及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彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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。

招股章程副本連同白色申請表格可於二零一八年一月十日（星期三）上午九時正至二零一八年一月十五日（星期一）中午十二時正的正常營業時間或招股章程「如何申請香港發售股份－9. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後申請日期內，於下列地點索取：

(i) 下列任何香港包銷商的辦事處：

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

雅利多證券有限公司 香港灣仔
軒尼詩道145號
安康商業大廈
1樓101室

(ii) 下列收款銀行的任何分行：星展銀行（香港）有限公司：

	分行	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
	跑馬地分行	跑馬地景光街18A-22號地下
九龍	美孚新邨分行	美孚新邨第五期蘭秀道10-12號N26A-N26B舖
	九龍灣 — 中小企業銀行	九龍灣宏開道8號其士商業中心地下商場6號舖
新界	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號地下及1樓
	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖
	屯門市廣場 — 中小企業銀行	屯門屯隆街3號屯門市廣場第2期地下23號舖

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於二零一八年一月十日（星期三）上午九時正至二零一八年一月十五日（星期一）中午十二時正的正常營業時間內，向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1座及2座1樓）或閣下的股票經紀索取。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附及緊釘其上註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－華新手袋公開發售」的支票或銀行本票，必須於下列時間內投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱：

二零一八年一月十日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正
二零一八年一月十一日（星期四）－ 上午九時正至下午五時正
二零一八年一月十二日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正
二零一八年一月十三日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正
二零一八年一月十五日（星期一）－ 上午九時正至中午十二時正

輸入電子認購指示的時間

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：

二零一八年一月十日（星期三）－ 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
二零一八年一月十一日（星期四）－ 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
二零一八年一月十二日（星期五）－ 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
二零一八年一月十五日（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二零一八年一月十日（星期三）上午九時正至二零一八年一月十五日（星期一）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**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為二零一八年一月十五日（星期一）中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－9. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後申請日期或有關較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於二零一八年一月十九日（星期五）在(i)南華早報（以英文）；(ii)香港經濟日報（以中文）；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(www.wahsun.com.hk)刊發有關最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請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以及成功申請人的身份證明文件號碼（倘適用），將按招股章程「如何申請香港發售股份－10.公佈結果」一節所述自二零一八年一月十九日（星期五）起通過不同渠道（包括聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.wahsun.com.hk）提供。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票將僅會於二零一八年一月二十二日（星期一）上午八時正當全球發售已在所有方面成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。概不會就申請時支付的款項發出收據。預期股份將於二零一八年一月二十二日（星期一）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為2683。

代表董事會
華新手袋國際控股有限公司
主席
馬慶文

香港，二零一八年一月十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事馬慶文先生、馬慶明先生、馬蘭珠女士、馬任子先生及馬蘭香女士，及獨立非執行董事林國昌先生、黃煒強先生及楊志偉先生。

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。