

除另有界定者外，本公佈所用詞彙及詞語與施伯樂策略控股有限公司（「本公司」）於2013年3月28日刊發的招股章程（「招股章程」）內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」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

## ZEBRA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

### 施伯樂策略控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目：100,000,000股股份，包括  
75,000,000股新股份及  
25,000,000股銷售股份  
配售價：每股股份0.41港元（須於申請時繳足，  
另加1%經紀佣金、0.003%證監會  
交易徵費及0.005%聯交所交易費）  
面值：每股股份0.01港元  
創業板股份代號：8260

保薦人



大有融資有限公司  
MESSIS CAPITAL LIMITED

聯席賬簿管理人



天行聯合證券有限公司  
United Simsen Securities Limited



Astrum  
Astrum Capital Management Limited  
阿仕特朗資本管理有限公司

- 配售價為每股股份0.41港元（須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。配售所得款項淨額（扣除相關開支後）預計將約為21.4百萬港元。
- 本公司與Z Strategic Investments Ltd.根據配售提呈的100,000,000股股份(包括(i)提呈供認購的75,000,000股新股份；及(ii)提呈供銷售的25,000,000股銷售股份)獲輕微超額認購。
- 根據配售，100,000,000股股份已有條件地分配予合共127名特選專業、機構及其他投資者。
- 董事確認，配售項下的所有承配人均獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東或主要股東，以及彼等各自的聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或上述人士的任何代理人，且與彼等概無關連。概無承配人將以個人身份於緊隨資本化發行及配售完成後獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。
- 董事確認緊隨資本化發行及配售完成後本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條及11.23(8)條項下的公眾持股量規定，本公司的公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本的25%，而於上市時，三名最大的公眾股東將不會擁有本公司公眾持股量逾50%。
- 預期股份將於2013年4月10日(星期三)上午九時正開始於創業板買賣。
- 投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 配售價及所得款項用途

配售價為每股股份0.41港元（須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。配售所得款項淨額（扣除相關開支後）預計將約為21.4百萬港元。董事擬將配售所得款項淨額用作招股章程「業務目標聲明」一節所載用途。

## 配售的踴躍程度

本公司與Z Strategic Investments Ltd.根據配售提呈的100,000,000股股份（包括(i)提呈供認購的75,000,000股新股份；及(ii)提呈供銷售的25,000,000股銷售股份）獲輕微超額認購。

## 分配結果

根據配售，100,000,000股股份已有條件地分配予合共127名特選專業、機構及其他投資者。配售股份的分佈載列如下：

	獲分配配售 股份總數	佔獲分配 配售股份總數 的概約百分比	佔緊隨 資本化發行 及配售完成後 本公司經擴大 已發行股本 的概約股權 百分比
最大承配人	12,400,000	12.40%	3.10%
5大承配人	58,470,000	58.47%	14.62%
10大承配人	94,610,000	94.61%	23.65%
25大承配人	98,960,000	98.96%	24.74%

## 獲分配配售股份數目

獲分配配售股份數目	承配人數目
10,000股至100,000股	114
100,001股至1,000,000股	1
1,000,001股至10,000,000股	6
10,000,001股及以上	6
總計	<u>127</u>

董事確認，配售項下的所有承配人均獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東或主要股東，以及彼等各自的聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或上述人士的任何代理人，且與彼等概無關連。概無承配人將以個人身份於緊隨資本化發行及配售完成後獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第11.23(7)條，於上市時及於其後所有時間，本公司須維持公眾持股量不少於已發行股本總額25%。根據創業板上市規則第11.23(8)條，於上市時，三名最大的公眾股東不得擁有本公司公眾持股量逾50%。董事確認緊隨資本化發行及配售完成後本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條及11.23(8)條項下的公眾持股量規定，本公司的公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本的25%，而於上市時，三名最大的公眾股東將不會擁有本公司公眾持股量逾50%。

## 股票存入中央結算系統

待聯交所批准股份於創業板上市及買賣及本公司遵守香港結算的證券收納規定後，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指定的有關其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者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交收。在中央結算系統進行的一切活動均須依據不時有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。

本公司已作出一切必需安排使股份獲納入中央結算系統。

本公司將不會就繳付的任何申請股款發出收據，亦不會發出任何臨時所有權文件。

就配售股份發行的股票將於2013年4月9日（星期二）存入中央結算系統，以寄存於聯席賬簿管理人、承配人或彼等各自的代理（視乎情況而定）指定的有關中央結算系統參與者的股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人的股份賬戶。

配售股份的有意投資者務須注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止的理由」一段所述的任何事件，則聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商及保薦人）有權向本公司發出書面通知，終止其於包銷協議項下的責任。該等事件包括但不限於任何天災、戰爭、暴動、公眾騷亂、民眾暴動、火災、水災、海嘯、爆炸、疫症、流行病、恐怖活動、地震、罷工或停工。倘包銷協議並未能成為無條件或根據其條款及條件獲終止，本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zebra.com.hk](http://www.zebra.com.hk))相應刊發公佈。

所有股票將僅於配售在所有方面均成為無條件及包銷協議並無根據其條款於上市日期上午八時正之前獲終止之時方成為所有權的有效證明。

## 開始買賣

預期股份將於2013年4月10日（星期三）上午九時正開始於創業板買賣。

預期時間表如有變動，本公司將即時於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及本公司網站([www.zebra.com.hk](http://www.zebra.com.hk))刊發公佈。股份將以每手10,000股為單位進行買賣。股份代號為8260。

承董事會命  
施伯樂策略控股有限公司  
執行董事  
張天德

香港，2013年4月9日

於本公佈日期，執行董事為張天德先生及龔鈺先生；非執行董事為潘稷先生及獨立非執行董事為吳君豪先生、林兆昌先生及譚德機先生。

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，(i)本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導成份；(ii)概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述產生誤導；及(iii)所有在本公佈內表達的意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為基礎。

本公佈將由刊登日期起最少七天於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站([www.zebra.com.hk](http://www.zebra.com.hk))刊載。