

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。

除另有界定外，本公告所用詞彙與中國萬桐園(控股)有限公司(「**本公司**」)日期為2017年9月14日的招股章程(「**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、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。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。本公告並非在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。發售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。除非已進行登記或獲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。證券不會於美國進行公開發售且目前亦不打算於美國進行任何公開發售。

有意投資者應先細閱招股章程以了解有關下文所述全球發售的詳情，方決定是否投資據此提呈發售的發售股份。

# CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED

## 中國萬桐園(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 以全球發售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

- 發售股份數目 : 250,000,000股股份(視乎發售量調整權而定)
- 配售股份數目 : 225,000,000股股份(或會重新分配及視乎發售量調整權而定)
- 公開發售股份數目 : 25,000,000股股份(或會重新分配)
- 發售價 : 不高於每股發售股份0.30港元及預期不低於每股發售股份0.24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於最終定價時可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01美元
- 股份代號 : 8199

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請招股章程所述已發行股份及根據全球發售及資本化發行將發行的股份(包括因可能行使發售量調整權而發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售包括(i)公開發售初步提呈的25,000,000股發售股份(或會重新分配)(相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的10%(不計及可能因行使發售量調整權而發行的任何股份)),以供香港公眾人士按發售價認購;及(ii)配售初步提呈的225,000,000股發售股份(或會重新分配及視乎發售量調整權而定)(相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數的90%(不計及可能因行使發售量調整權而發行的任何股份)),以供專業、機構及其他投資者根據配售認購。誠如招股章程「全球發售安排及條件」一節所述,配售及公開發售之間的發售股份分配或會調整。

就全球發售而言,本公司已向獨家全球協調人(本身及代表配售包銷商)授予權利(而非責任)於配售包銷協議日期起至2017年9月26日(星期二)期間隨時行使發售量調整權,要求本公司額外發行最多合共37,500,000股新股份,相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%。

根據發售量調整權將予發行的股份將不作價格穩定用途,且毋須遵守香港法例第571W章的證券及期貨(穩定價格)規則。該等額外股份或獲發行,以補足配售的任何超額需求,倘發售量調整權獲行使,獨家全球協調人(本身及代表配售包銷商)可全權決定向何人配發額外股份及配發比例。倘發售量調整權獲悉數行使,本公司將須額外發行37,500,000股新股份,相當於緊隨全球發售、資本化發行及行使發售量調整權完成後本公司經擴大已發行股份總數約3.61%。

倘股份獲准於創業板上市及買賣,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釐定的其他日期起可在中央結算系統寄存、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交收。所有在中央結算系統進行的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》。本公司已作出一切必要安排促使股份獲准納入中央結算系統。

發售價不會高於每股發售股份0.30港元，且預期不低於每股發售股份0.24港元。發售股份的申請人須於根據申請表格所載條款申請股份時悉數繳付最高發售價每股發售股份0.30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，多繳股款可予退還。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.30港元，則我們將於2017年9月26日(星期二)不計利息向申請人退還適當款項(包括多繳申請股款應佔的相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。

**發售股份的申請僅按照招股章程、有關申請表格及白表eIPO服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 所載條款及條件予以考慮。**

申請人如欲以本身名義獲配發及發行公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以**白表eIPO**服務遞交網上申請。

申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或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。

閣下可於2017年9月14日(星期四)上午九時正至2017年9月19日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取招股章程及**白色**申請表格：

1. 公開發售包銷商以下任何地址：

**創陞證券有限公司**

香港  
灣仔  
告士打道128號  
祥豐大廈  
20樓A-C室

**第一上海證券有限公司**

香港  
德輔道中71號  
永安集團大廈19樓

**興證國際融資有限公司**

香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場三期7樓

**潮商證券有限公司**

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈40樓  
4001-4002室

脈搏資本有限公司  
香港  
灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心3樓  
318室

瑞邦證券有限公司  
香港  
灣仔  
告士打道227-228號  
生和大廈9樓

智華證券有限公司  
香港  
灣仔  
告士打道108號  
光大中心27樓  
2701-2室

2. 中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
香港島區	中環分行	香港皇后大道中9號1字樓
	北角分行	香港北角英皇道436-438號地下
	金鐘分行	香港金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號鋪
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A鋪至1樓
九龍區	旺角分行	九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
	荔枝角分行	九龍荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場地下G06號鋪
	觀塘分行	九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號鋪
新界區	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段423-427號地下
	沙田分行	新界沙田中心3樓22J號鋪
	將軍澳分行	新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場1樓1025A號鋪

閣下可於2017年9月14日(星期四)上午九時正至2017年9月19日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓)或向閣下的股票經紀索取招股章程及**黃色**申請表格。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司 — 中國萬桐園公開發售」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：

<b>2017年9月14日(星期四)</b>	<b>—</b>	<b>上午九時正至下午五時正</b>
<b>2017年9月15日(星期五)</b>	<b>—</b>	<b>上午九時正至下午五時正</b>
<b>2017年9月16日(星期六)</b>	<b>—</b>	<b>上午九時正至下午一時正</b>
<b>2017年9月18日(星期一)</b>	<b>—</b>	<b>上午九時正至下午五時正</b>
<b>2017年9月19日(星期二)</b>	<b>—</b>	<b>上午九時正至中午十二時正</b>

辦理申請登記時間為2017年9月19日(星期二)(申請截止日期)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一段所述的較後時間。

以**白表eIPO**申請的申請人可於2017年9月14日(星期四)上午九時正至2017年9月19日(星期二)上午十一時三十分透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)(每日24小時，截止申請當日除外)向**白表eIPO**服務供應商遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2017年9月19日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一段所述的較後時間。

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：

<b>2017年9月14日(星期四)</b>	<b>—</b>	<b>上午九時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup></b>
<b>2017年9月15日(星期五)</b>	<b>—</b>	<b>上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup></b>
<b>2017年9月16日(星期六)</b>	<b>—</b>	<b>上午八時正至下午一時正<sup>(1)</sup></b>
<b>2017年9月18日(星期一)</b>	<b>—</b>	<b>上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup></b>
<b>2017年9月19日(星期二)</b>	<b>—</b>	<b>上午八時正<sup>(1)</sup>至中午十二時正</b>

(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2017年9月14日(星期四)上午九時正至2017年9月19日(星期二)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期2017年9月19日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一段所述的較後時間。

閣下如非中央結算系統投資者戶口持有人，可指示 閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請公開發售股份。



屆時閣下將視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交本公司、獨家全球協調人及香港證券登記處。

有關全球發售條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售安排及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

全球發售須待招股章程「全球發售安排及條件 — 全球發售條件」一節所載條件達成後，方可作實。倘該等條件未能於指定日期及時間或之前根據包銷協議的條款及條件達成（或如適用，獲獨家全球協調人（本身及代表包銷商）豁免），則全球發售將告失效，而我們將立即通知聯交所。我們將於全球發售失效後的下一個營業日於(a)英文虎報（英文）；(b)信報（中文）；及(c)聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.lfwt.com](http://www.lfwt.com)刊登有關失效的通知。在此情況下，所有申請股款將按招股章程「如何申請公開發售股份」一節所載的條款不計利息退還。

包銷商根據包銷協議的個別基準悉數包銷發售股份，惟須待本公司與獨家全球協調人（本身及代表包銷商）協定發售價後方可作實。有關配售的配售包銷協議預期於定價日或前後訂立，即預期為2017年9月20日（星期三）或前後，但無論如何不遲於2017年9月21日（星期四），惟須待協定發售價後方可作實。有意投資者務請留意，倘於上市日期（即2017年9月27日（星期三））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，則獨家全球協調人（本身及代表包銷商）有權通過向本公司發出書面通知終止其於該等包銷協議的責任。

預期最終發售價由獨家全球協調人（本身及代表包銷商）與本公司於定價日（預期為2017年9月20日（星期三）或前後，但無論如何不遲於2017年9月21日（星期四））釐定。倘獨家全球協調人（本身及代表包銷商）與本公司基於任何原因截至定價日仍未協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。在此情況下，我們將於全球發售失效後的下一個營業日於(a)英文虎報（英文）；(b)信報（中文）；及(c)聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.lfwt.com](http://www.lfwt.com)刊登有關失效的通知。

本公司預期於2017年9月26日（星期二）在(a)英文虎報（英文）；(b)信報（中文）；及(c)聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.lfwt.com](http://www.lfwt.com)公佈最終發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。

自2017年9月26日(星期二)起，公開發售的分配結果(包括成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))及根據公開發售成功申請的公開發售股份數目將按招股章程「如何申請公開發售股份 — 11.公佈結果」一段所述多種渠道公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

僅在全球發售成為無條件及本招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會於2017年9月27日(星期三)上午八時正或之前成為有效所有權證。

假設全球發售於2017年9月27日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2017年9月27日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手10,000股股份買賣。股份代號為8199。

承董事會命  
中國萬桐園(控股)有限公司  
主席兼非執行董事  
趙穎

香港，2017年9月14日

於本公告日期，本公司主席兼非執行董事為趙穎女士；執行董事為李興穎女士及黃廣明先生；獨立非執行董事為張應坤先生、王永權博士及蔡漢強先生。

本公告載有根據創業板上市規則而提供有關本公司的資料詳情，本公司董事就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告及招股章程將由刊登日期起計最少7天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (就本公告而言，於「最新公司公告」一頁)登載。本公告及招股章程亦將於本公司網站[www.lfwt.com](http://www.lfwt.com)刊登。