

概要

- 發售價已定為每股發售股份3.45港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
- 按每股發售股份的發售價3.45港元計算，在扣除有關包銷佣金及開支後並假設並無行使超額配股權，本公司自全球發售所獲得的所得款項淨額估計約為927.5百萬港元。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交合共1,319,896,000股香港發售股份的共6,389份有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共30,000,000股香港發售股份約44倍。
- 就全球發售而言，本公司已向國際買家授出可由全球協調人（代表國際買家）予以行使的超額配股權。根據超額配股權，全球協調人將有權於股份在聯交所開始買賣當日起至香港公開發售截止申請日期起計30日（即二零零九年五月二日）止隨時要求本公司按與國際發售項下的每股股價相同的價格，發行最多45,000,000股額外股份，相當於初步發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配。
- 由於香港公開發售出現大幅超額認購，本公司已採用招股章程「全球發售的架構」一節中「香港公開發售」一段所述的重新分配程序。合共60,000,000股國際發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份數目已增至90,000,000股發售股份（行使超額配股權之前），相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30%。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。45,000,000股股份已獲超額分配，並透過全球協調人與Yinji Investments訂立的借股協議項下的證券借貸安排補足超額分配。該等借用股份將透過行使超額配股權予以補足，而超額配股權將可由全球協調人（代表國際買家）予以行使，或透過以不超過發售價的價格在二手市場購買方式或上述多種方式予以補足。

本公司宣佈，香港公開發售的香港發售股份的分配結果（連同全部成功或部分成功的申請人的身份證明文件號碼）將於下列時間及日期以下列指定方式公佈：

- 將可於聯交所網站www.hkex.com.hk瀏覽香港公開發售分配結果；
- 由二零零九年四月七日星期二上午八時正至二零零九年四月十三日星期一午夜十二時正，將可全日二十四小時於本公司的香港公開發售分配結果網站www.iporeresults.com.hk瀏覽香港公開發售分配結果。使用者將被要求輸入其申請表格所提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼，以查詢其獲分配的結果。本公司網站(www.silverbase.com.cn)於同期亦將載有上述網站的超連結；

- 致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零零九年四月七日星期二至二零零九年四月十日星期五上午九時正至下午十時正，致電 **(852) 2862 8669** 查詢其申請是否成功及獲分配香港發售股份的數目（如適用）；及
- 可於二零零九年四月七日星期二至二零零九年四月九日星期四期間於本公佈「分配結果」一段所載的各家收款銀行地址的營業時間內，查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其**白色**申請表格上表明欲親身領取股票及／或退款支票（如適用）的申請人，可於二零零九年四月七日星期二上午九時正至下午一時正親臨香港中央證券登記有限公司領取股票及／或退款支票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

配發予使用**白色**申請表格的申請人而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票及／或退款支票（如適用），預期將盡快以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過**白表eIPO**服務於指定網站 www.eipo.com.hk 向指定**白表eIPO**服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且其全部或部分申請成功的申請人，可於二零零九年四月七日星期二上午九時正至下午一時正親臨香港中央證券登記有限公司領取股票及／或退款支票（如適用），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

配發予透過**白表eIPO**提交申請的申請人而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票及／或退款支票（如適用），預期將盡快以普通郵遞方式寄往向指定**白表eIPO**服務供應商發出的相關申請指示內所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其申請表格上表明欲親身領取退款支票（如適用）的申請人，可於二零零九年四月七日星期二上午九時正至下午一時正親臨香港中央證券登記有限公司領取退款支票（如適用），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

配發予使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人的香港發售股份的股票，預期將於二零零九年四月七日星期二營業時間結束時（或在特殊情況下，於香港結算或香港結算代理人所定的任何其他日期），存入中央結算系統，以記存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士指定的中央結算系統參與者的股份戶口內。

對於使用**黃色**申請表格的申請人，不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票（如適用）預期將盡快以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款（如適用）預期將於二零零九年四月七日星期二存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。

股票僅會於二零零九年四月八日星期三上午八時正或之前香港公開發售在所有方面成為無條件且香港包銷協議及國際購買協議並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。有關更多資料，請參閱招股章程「包銷」一節中「香港包銷協議終止理由」一段。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件。本公司將概不會就已付申請股款發出任何收據。預期股份將於二零零九年四月八日星期三上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份的買賣單位將為每手1,000股。股份的股份編號為886。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

發售價已定為每股發售股份3.45港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按每股發售股份的發售價3.45港元計算，在扣除有關包銷佣金及開支後並假設並無行使超額配股權，本公司自全球發售所獲得的所得款項淨額估計約為927.5百萬港元，而本公司目前擬將有關所得款項淨額撥作下列用途：

- 約65%將用作以下範疇的業務發展：
 - 約24%用作加強及擴展中國經銷網絡，其中包括擴展本集團的中國市場銷售及市場推廣隊伍，以及在中國不同地點物色其他子經銷商；
 - 約20%用作廣告、市場推廣及促銷，例如在不同媒體登載更多廣告，舉辦不同種類的促銷活動及開設「銀基形象店」；
 - 約15%用作透過合併與收購及開發新產品線在中國進行整合及鞏固，有關詳情載於招股章程「業務」一節中「策略」一段；及
 - 約6%用作擴充人手，購置／提升本集團現有的機器及設備；
- 約25%將用作提高五糧液酒系列及／或其他產品的存貨水平，以加快本集團的擴張，以及從供應短缺帶來的價格上漲趨勢中得益；及
- 約10%將用作本集團的一般營運資金。

接獲的認購申請及踴躍程度

於二零零九年四月二日星期四中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲6,389份認購合共1,319,896,000股香港發售股份的有效申請（包括以白色、黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的申請），相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數30,000,000股約44倍。

在以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交的合共1,319,896,000股香港發售股份的6,389份有效申請中，合共認購316,896,000股香港發售股份的合共6,180份申請乃就認購總額為5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份3.45港元計算，不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份提出，而合共認購1,003,000,000股香港發售股份的合共209份申請乃就認購總額為5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份3.45港元計算，不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份提出。10份重複申請或疑屬重複申請已遭拒絕受理。6份申請因支票被退回而遭拒絕受理，而2份無效申請已遭拒絕受理。並無認購超過15,000,000股香港發售股份的申請。

就全球發售而言，本公司已向國際買家授出可由全球協調人（代表國際買家）予以行使的超額配股權。根據超額配股權，全球協調人將有權於股份在聯交所開始買賣當日起至香港公開發售截止申請日期起計30日（即二零零九年五月二日）止隨時要求本公司按與國際發售項下的每股股價相同的價格，發行最多45,000,000股額外股份，相當於初步發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配。倘超額配股權獲悉數行使，可供銷售的額外股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權行使後本公司經擴大股本約3.61%。倘行使超額配股權，則本公司將會發表報章公佈。於本公佈日期，超額配股權尚未行使。

根據香港公開發售有效申請的股份數目相當於香港公開發售股份初步數目超過15倍，因此股份將根據招股章程「全球發售的架構」一節中「香港公開發售」一段由國際發售重新分配至香港公開發售。合共60,000,000股國際發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份數目已增至90,000,000股發售股份（行使超額配股權之前），相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30%。

董事確認，並無向身為本公司董事、現有股東及關連人士（定義見上市規則）的申請人配發任何發售股份。牽頭經辦人及包銷商及其各自的聯屬公司及關連客戶（上市規則附錄六所載者）概無為其本身利益接納全球發售項下任何發售股份。

董事進一步宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。45,000,000股股份已獲超額分配，並透過全球協調人與Yinji Investments訂立的借股協議項下的證券借貸安排補足超額分配。該等借用股份將透過行使超額配股權予以補足，而超額配股權將可由全球協調人（代表國際買家）予以行使，或透過以不超過發售價的價格在二手市場購買方式或上述多種方式予以補足。

董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售及資本化發行後經擴大已發行股本超過10%。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，將根據以下載列的基準有條件配發：

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請數目	配發／ 抽籤基準	佔所申請認購香港 發售股份總數的 概約配發百分比
甲組			
1,000	1,444	1,000股	100.00%
2,000	629	1,000股，另外629份其中252份 額外獲發1,000股	70.03%
3,000	371	2,000股	66.67%
4,000	162	2,000股，另外162份其中84份 額外獲發1,000股	62.96%
5,000	325	3,000股	60.00%
6,000	182	3,000股，另外182份其中87份 額外獲發1,000股	57.97%
7,000	59	4,000股	57.14%
8,000	76	4,000股，另外76份其中36份 額外獲發1,000股	55.92%
9,000	70	5,000股	55.56%
10,000	654	5,000股，另外654份其中190份 額外獲發1,000股	52.91%
15,000	190	6,000股	40.00%
20,000	248	6,000股，另外248份其中198份 額外獲發1,000股	33.99%
25,000	74	7,000股	28.00%
30,000	254	7,000股，另外254份其中127份 額外獲發1,000股	25.00%
35,000	80	8,000股	22.86%
40,000	83	8,000股，另外83份其中66份 額外獲發1,000股	21.99%
45,000	32	9,000股	20.00%
50,000	151	9,000股，另外151份其中76份 額外獲發1,000股	19.01%
55,000	22	10,000股	18.18%
60,000	65	10,000股，另外65份其中13份 額外獲發1,000股	17.00%
65,000	15	11,000股	16.92%
70,000	30	11,000股，另外30份其中10份 額外獲發1,000股	16.19%
75,000	7	12,000股	16.00%
80,000	25	12,000股，另外25份其中8份 額外獲發1,000股	15.40%
85,000	17	13,000股	15.29%
90,000	23	13,000股，另外23份其中12份 額外獲發1,000股	15.02%
95,000	38	14,000股	14.74%
100,000	238	14,000股，另外238份其中49份 額外獲發1,000股	14.21%
150,000	135	21,000股	14.00%
200,000	99	26,000股	13.00%

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請數目	配發／ 抽籤基準	佔所申請認購香港 發售股份總數的 概約配發百分比
250,000	59	32,000股	12.80%
300,000	99	36,000股	12.00%
350,000	11	37,000股	10.57%
400,000	40	38,000股	9.50%
450,000	35	39,000股	8.67%
500,000	27	40,000股	8.00%
600,000	29	45,000股	7.50%
700,000	11	50,000股	7.14%
800,000	7	52,000股	6.50%
900,000	8	54,000股	6.00%
1,000,000	56	55,000股	5.50%
	6,180		

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請數目	配發／ 抽籤基準	佔所申請認購香港 發售股份總數的 概約配發百分比
乙組			
1,500,000	82	67,000股，另外82份其中29份 額外獲發1,000股	4.49%
2,000,000	34	89,000股，另外34份其中25份 額外獲發1,000股	4.49%
2,500,000	6	112,000股，另外6份其中1份 額外獲發1,000股	4.49%
3,000,000	13	134,000股，另外13份其中8份 額外獲發1,000股	4.49%
3,500,000	7	157,000股	4.49%
4,000,000	5	179,000股，另外5份其中2份 額外獲發1,000股	4.49%
4,500,000	1	202,000股	4.49%
5,000,000	2	224,000股，另外2份其中1份 額外獲發1,000股	4.49%
6,000,000	12	269,000股，另外12份其中2份 額外獲發1,000股	4.49%
7,000,000	1	314,000股	4.49%
8,000,000	4	359,000股	4.49%
10,000,000	7	448,000股，另外7份其中5份 額外獲發1,000股	4.49%
11,000,000	1	494,000股	4.49%
13,000,000	1	584,000股	4.49%
14,000,000	1	628,000股	4.49%
15,000,000	32	672,000股，另外32份其中25份 額外獲發1,000股	4.49%
	209		

香港公開發售項下的發售股份最終數目為90,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的30%。

國際發售可供認購的發售股份最終數目為210,000,000股發售股份，此等股份已全數獲分配，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的70%。

分配結果

本公司宣佈，香港公開發售的香港發售股份的分配結果（連同全部成功或部分成功的申請人的身份證明文件號碼）將於下列時間及日期以下列指定方式公佈：

- 將可於聯交所網站 www.hkex.com.hk 瀏覽香港公開發售分配結果；
- 由二零零九年四月七日星期二上午八時正至二零零九年四月十三日星期一午夜十二時正，將可全日二十四小時於本公司的香港公開發售分配結果網站 www.iporesults.com.hk 瀏覽香港公開發售分配結果。使用者將被要求輸入其申請表格所提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼，以查詢其獲分配的結果。本公司網站 (www.silverbase.com.cn) 於同期亦將載有上述網站的超連結；
- 致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零零九年四月七日星期二至二零零九年四月十日星期五上午九時正至下午十時正，致電(852) 2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配香港發售股份的數目（如適用）；及
- 可於二零零九年四月七日星期二至二零零九年四月九日星期四期間於下文所載的各家收款銀行地址的營業時間內，查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。

下列中國工商銀行（亞洲）有限公司任何分行：

分行名稱	地址
皇后大道中分行	中環皇后大道中122-126號
灣仔分行	灣仔軒尼詩道117-123號
鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1036-1040號地下
尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
紅磡分行	紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖
旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
觀塘分行	觀塘開源道50號利寶時中心地下
將軍澳分行	將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場2樓2011-2012號舖
沙咀道分行	荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖

或下列恒生銀行有限公司任何分行：

分行名稱	地址
德輔道西分行	德輔道西52號
香港總行	德輔道中83號
中區分行	畢打街中建大廈地庫
北角分行	英皇道335號
油麻地分行	彌敦道363號
旺角分行	彌敦道677號
觀塘分行	裕民坊70號
沙田分行	沙田橫壘街好運中心18號
元朗分行	青山道93號