

概要

- 發售價釐定為每股發售股份2.39港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份2.39港元計算，且假設並無行使超額配股權，經扣除相關承銷佣金及開支後，本公司全球發售所得款項淨額估計約為20.23億港元。
- 已接獲合共2,504份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及根據白表 eIPO 服務向白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請，合共認購73,620,000股香港發售股份，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90,000,000股約0.818倍。根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份為90,000,000股。
- 根據香港公開發售初步可供認購的發售股份認購不足，而該等未獲認購的發售股份已分配至國際配售。
- 根據國際配售初步可供認購的發售股份獲全面認購。經計及重新分配至國際配售的香港公開發售中未獲認購的16,380,000股發售股份，根據國際配售發售股份最終數目為826,380,000股股份(任何超額配股權獲行使之前)。
- 招股書內「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節所述的回補機制並未生效。
- 就全球發售而言，出售股東已授予獨家全球協調人超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商於遞交香港公開發售認購申請的最後日期起計30日內行使，要求出售股東按發售價出售最多合共135,000,000股待售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數15%，以補足國際配售中的超額分配。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。如行使上述超額配股權，本公司將會於報章上刊發公佈。

本公司公告，香港公開發售之香港發售股份的分配結果及申請獲全部或部分接納的申請人的身份證號碼將於下述時間及日期以下述方式公佈：

- 香港公開發售的分配結果可於2009年11月12日上午八時正起至2009年11月18日午夜十二時正，全日二十四小時載於本公司指定的分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 或透過本公司的網站 <http://ming-fa.com> 內的超連結所連接的香港公開發售分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 以供查詢。用戶須輸入其申請上提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢彼等各自的分配結果；
- 香港公開發售分配結果可於2009年11月12日刊登於本公司網站 <http://ming-fa.com> 及香港聯交所網站 www.hkex.com.hk 之公佈內查閱；
- 分配結果可透過致電本公司的香港公開發售熱線查詢。申請人可於2009年11月12日至2009年11月15日上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配的發售股份數目(如有)；及
- 於2009年11月12日至2009年11月14日，在各分行及支行的營業時間內，於所有收款銀行的分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，地址載於「如何申請香港公開發售股份—應使用的申請方式—1. 使用申請表格申請—索取申請表格的地點」一節。

使用白色申請表格或透過白表eIPO服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納的申請人，倘若已在申請上表明擬親自領取其股票，可於2009年11月12日上午九時正至下午一時正，親自前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其股票及／或退款支票。

對於使用白色申請表格或透過白表eIPO服務遞交申請而申請全部或部分獲接納的申請人，倘若其獲配發的香港發售股份的股票及／或退款支票不可親自領取或可供親自領取但並未獲親自領取，將於2009年11月12日或前後以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票及／或退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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而申請全部或部分獲接納的申請人，倘若已在申請表格上表明擬親自領取退款支票(如有)，可在2009年11月12日上午九時正至下午一時正，前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親自領取退款支票(如有)。對於使用**黃色**申請表格申請香港發售股份的申請人，預期其股票將以香港結算代理人名義發行，並於2009年11月12日或(在特殊情況下)香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期營業時間結束時存入中央結算系統，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指定的中央結算系統參與者股份戶口。

對於使用**黃色**申請表格申請的申請人，倘若退款支票(如有)不可親自領取或可供親自領取但未獲親自領取，預期以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

股票須待全球發售全面成為無條件，且香港承銷協議或國際配售協議並無於2009年11月13日上午八時正或之前根據其條款終止，方會成為有效的所有權證明。詳情請參閱招股書「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

預期股份將於2009年11月13日上午九時三十分在香港聯交所開始買賣。股份每手買賣單位為1,000股，股份代號為846。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

發售價釐定為每股發售股份2.39港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份2.39港元計算，且假設並無行使超額配股權，經扣除相關承銷佣金及開支後，全球發售所得款項淨額估計約20.23億港元，本公司目前擬作以下用途：

本公司所得款項淨額約63%或12.75億港元將用於新土地的潛在收購。有關詳情，請參閱招股書「業務—本集團的項目概況」一節：

- 約8%或1.62億港元將用作收購馬鞍山項目的土地，預期該項目將於2013年12月完成；

- 約1%或2,000萬港元將用作收購南京明發濱江新城二區項目的土地，預期該項目將於2014年12月完成；及
- 約54%或10.93億港元將用於中國其他土地的潛在收購。

本公司所得款項淨額約27%或5.46億港元將用以為未來項目提供資金，包括無錫明發商業廣場、合肥明發商業廣場、漳州明發商業廣場及南京明發企業總部基地，用途如下：

- 約4%或8,100萬港元將用作發展位於江蘇省無錫市的無錫明發商業廣場，預期該項目將於2010年12月完成；
- 約4%或8,100萬港元將用作發展位於安徽省合肥市的合肥明發商業廣場，預期該項目將於2010年12月完成；
- 約8%或1.62億港元將用作發展位於福建省漳州市的漳州明發商業廣場，預期該項目將於2013年5月完成；及
- 約11%或2.22億港元將用作發展位於江蘇省南京市的南京明發企業總部基地，預期該項目將於2012年12月完成。

全球發售所得款項淨額餘額約10%或2.02億港元作一般營運資金用途。

已接獲的申請及認購意向

截至2009年11月9日中午十二時正辦理申請登記截止時，合共接獲2,504份以白色及黃色申請表格或根據白表 eIPO 向白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示而提出的有效申請，合共認購73,620,000股香港發售股份，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90,000,000股約0.818倍。

對於以白色及黃色申請表格或根據白表 eIPO 向白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示合共認購73,620,000股香港發售股份的總計2,504份有效申請，合共認購51,620,000股香港發售股份的總計2,497份申請乃就按最高發售價每股發售股份2.89港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)計算認購總額為5,000,000港元或以下的香港發售股份而提出，相當於初步組成甲組的45,000,000股香港公開發售股份約1.15倍，而合共認購22,000,000股香港發售股份的總計7份申請乃就按最高發售價每股發售股份2.89港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易

費)計算認購總額為5,000,000港元以上的香港發售股份而提出，相當於初步組成乙組的45,000,000股香港公開發售股份約0.49倍。概無任何重複或疑屬重複申請已遭拒絕受理。4份申請因退票已遭拒絕受理。1份申請因申請無效而遭拒絕受理。本公司並無發現認購超過45,000,000股香港發售股份的申請。

根據香港公開發售初步可供認購的發售股份認購不足，而該等未獲認購的發售股份已分配至國際配售。

根據國際配售初步可供認購的發售股份獲全面認購。經計及重新分配至國際配售的香港公開發售中未獲認購的16,380,000股發售股份，根據國際配售的發售股份最終數目為826,380,000股股份(任何超額配股權獲行使之前)。

招股書內「全球發售的架構—香港公開發售」一節所述的回補機制並未生效。

國際配售

根據國際配售初步提呈的發售股份已獲全面認購。

根據國際配售的發售股份最終數目為826,380,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份的91.82%(未計入根據超額配股權而可能發行的股份)。

就全球發售而言，出售股東已授予獨家全球協調人超額配股權，可由獨家全球協調人在諮詢聯席賬簿管理人後代表國際承銷商於遞交香港公開發售認購申請的最後日期起計30日內行使，要求出售股東按發售價出售最多合共135,000,000股待售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數15%，以補足國際配售中的超額分配(如有)。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將另行在報章刊發公佈。

董事確認，發售股份並無配發予屬於上市規則所定義之本公司關連人士的申請人。牽頭經辦人、承銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(上市規則附錄六所界定者)概無根據全球發售以本身為受益人承購任何發售股份。

董事確認，國際配售遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引而進行。概無承配人可個別獲配售超過緊隨全球發售及資本化發行完成後本公司經擴大已發行股本總數10%的股份。因此，董事確認，緊隨全球發售完成後不會新增任何主要股東，公眾持股量會符合上市規則第8.08條規訂的最低百分比。

香港公開發售的配發基準

公眾以白色及黃色申請表格及根據白表 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按下列基準有條件配發：

申請認購 香港公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準 甲組	獲配發股份數目 佔所申請認購香港 公開發售股份 總數的概約百分比
1,000	1,025份	1,000股股份	100.00%
2,000	476份	2,000股股份	100.00%
3,000	95份	3,000股股份	100.00%
4,000	50份	4,000股股份	100.00%
5,000	85份	5,000股股份	100.00%
6,000	25份	6,000股股份	100.00%
7,000	17份	7,000股股份	100.00%
8,000	18份	8,000股股份	100.00%
9,000	10份	9,000股股份	100.00%
10,000	227份	10,000股股份	100.00%
15,000	53份	15,000股股份	100.00%
20,000	132份	20,000股股份	100.00%
25,000	20份	25,000股股份	100.00%
30,000	37份	30,000股股份	100.00%
35,000	20份	35,000股股份	100.00%
40,000	27份	40,000股股份	100.00%
45,000	3份	45,000股股份	100.00%
50,000	34份	50,000股股份	100.00%
60,000	13份	60,000股股份	100.00%
70,000	8份	70,000股股份	100.00%
80,000	10份	80,000股股份	100.00%
90,000	4份	90,000股股份	100.00%
100,000	28份	100,000股股份	100.00%
150,000	14份	150,000股股份	100.00%
200,000	20份	200,000股股份	100.00%
250,000	5份	250,000股股份	100.00%
300,000	7份	300,000股股份	100.00%
350,000	3份	350,000股股份	100.00%
400,000	3份	400,000股股份	100.00%
450,000	2份	450,000股股份	100.00%
500,000	5份	500,000股股份	100.00%
600,000	5份	600,000股股份	100.00%
700,000	5份	700,000股股份	100.00%
800,000	3份	800,000股股份	100.00%
1,000,000	8份	1,000,000股股份	100.00%
	<u>2,497份</u>		

申請認購 香港公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準 乙組	獲配發股份數目 佔所申請認購香港 公開發售股份 總數的概約百分比
2,000,000	3份	2,000,000股股份	100.00%
2,500,000	1份	2,500,000股股份	100.00%
4,000,000	1份	4,000,000股股份	100.00%
4,500,000	1份	4,500,000股股份	100.00%
5,000,000	1份	5,000,000股股份	100.00%
	<u>7份</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目為73,620,000股發售股份，佔全球發售的發售股份數目的8.18%（任何超額配股權獲行使前）。

國際配售的發售股份最終數目為826,380,000股（已全數分配），佔全球發售的發售股份數目的91.82%（視乎超額配股權的行使情況而定）。

分配結果

本公司公告，香港公開發售之香港發售股份的分配結果及申請全部或部分獲接納的申請人的身份證號碼將於下述時間及日期以下列方式公佈：

- 香港公開發售的分配結果將於2009年11月12日上午八時正起至2009年11月18日午夜十二時正，全日二十四小時載於本公司指定的分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 或透過本公司的網站 <http://ming-fa.com> 內的超連結所連接的香港公開發售分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 以供查詢。用戶須輸入其申請上提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢彼等各自的分配結果；
- 香港公開發售分配結果可於2009年11月12日刊登於本公司網站 <http://ming-fa.com> 及香港聯交所網站 www.hkex.com.hk 的公佈內；
- 分配結果可透過致電本公司的香港公開發售分配結果熱線查詢。申請人可於2009年11月12日至2009年11月15日上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配的發售股份數目（如有）；及
- 於2009年11月12日至2009年11月14日，在各分行及支行的營業時間內，可於所有收款銀行的分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，地址載於「如何申請香港公開發售股份—應使用的申請方式—1. 使用申請表格申請—索取申請表格的地點」一節。

申請人可於下列地點查閱特備分配結果小冊子：

1. 下列任何中國銀行（香港）有限公司的分行：

	分行名稱	地址
港島：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座

九龍：	開源道分行 旺角總統商業大廈分行	觀塘開源道55號 旺角彌敦道608號
新界：	荃灣青山道分行 教育路分行	荃灣青山道201-207號 元朗教育路18-24號

2. 下列任何交通銀行股份有限公司香港分行的分行：

	分行名稱	地址
港島：	香港分行 太古城支行 香港仔支行	中環畢打街20號 太古城道18號太古城中心 第二期地下38號舖 香港仔南寧街6-12號香港仔中心 第五期地下1B號舖
九龍：	旺角支行 牛頭角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖 牛頭角道77號淘大商場一期地下G1號舖
新界：	調景嶺支行	調景嶺景嶺路8號都會駅商場 L2-064及065號舖

3. 下列任何恒生銀行有限公司的分行：

	分行名稱	地址
港島：	香港總行 銅鑼灣分行 北角分行	德輔道中83號 怡和街28號 英皇道335號
九龍：	尖沙咀分行 九龍總行 觀塘分行	加拿芬道18號 彌敦道618號 裕民坊70號
新界：	沙田分行	沙田橫壘街好運中心18號