

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請參閱中國休閒食品集團有限公司（「本公司」）於2011年11月29日刊發的招股章程（「招股章程」）以瞭解有關下述全球發售的詳細資料。

本公告及所載資料並不構成於美國出售證券的要約。除非根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州份的證券法登記或獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

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，並明確表示不會就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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



China Lifestyle Food and Beverages Group Limited 中國休閒食品集團有限公司

（於百慕達註冊成立的有限公司）

全球發售

發售股份數目：282,000,000股股份，包括本公司將提呈發售的225,600,000股新股份及售股股東將提呈發售的56,400,000股銷售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：28,200,000股股份（可予調整）

國際發售股份數目：253,800,000股股份，包括本公司將提呈發售的197,400,000股新股份及售股股東將提呈發售的56,400,000股銷售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股發售股份2.65港元，須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費

面值：每股0.05美元

股份代號：1262

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售、資本化發行及因行使超額配股權而可予發行的股份及因行使根據購股權計劃可能授出的購股權而須予發行惟不超過上市日期本公司已發行股本10%的任何額外股份上市及買賣。預期股份將於2011年12月9日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。待招股章程所述已發行及將予發行的股份獲准於聯交所上市及買賣，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，可自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。所有中央結算系統的活動均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。已作出一切必要安排，以便發售股份獲納入中央結算系統。聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易須於交易後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。投資者務請就交收安排的詳情，以及有關安排將如何影響彼等的權利及權益諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問。

全球發售包括初步提呈28,200,000股發售股份（可予調整）的香港公開發售以及初步提呈253,800,000股發售股份，包括本公司將提呈發售的197,400,000股新股份及售股股東將提呈發售的56,400,000股銷售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）的國際發售，分別相當於全球發售初步可供認購的282,000,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）的10%及90%。就全球發售，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權（由穩價經辦人經諮詢聯席賬簿管理人並取得其同意（有關同意不得無理撤銷）後代表國際包銷商行使），要求本公司按發售價配發及發行最多合共42,300,000股額外發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%，以補足（其中包括）國際發售的超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公告。

發售價將為每股2.65港元。香港發售股份申請人於申請時須就每股香港發售股份支付發售價2.65港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。香港發售股份的認購申請將僅按照招股章程及有關申請表格的條款及條件考慮。申請人如欲以自身名義獲分配香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)通過**網上白表**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以**網上白表**服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算（代理人）有限公司的名義獲分配香港發售股份，並直接記存於中央結算系統，以存入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**。

招股章程文本連同白色申請表格可於2011年11月29日（星期二）上午九時正起至2011年12月2日（星期五）中午十二時正期間一般營業時間內在以下地點索取：

(a) 以下香港包銷商地址

1. 花旗環球金融亞洲有限公司，地址為香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓；或
2. 中銀國際亞洲有限公司，地址為香港中環花園道1號中銀大廈26樓；或
3. 國泰君安證券（香港）有限公司，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；或
4. 聯合證券有限公司，地址為香港德輔道中199號無限極廣場17樓1702室；或
5. 凱基金融亞洲有限公司，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓；或
6. 元大證券（香港）有限公司，地址為香港中環德輔道中189號李寶椿大廈23樓；或

(b) 渣打銀行（香港）有限公司下列任何分行

渣打銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環 德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	銅鑼灣分行	銅鑼灣 怡和街38-40A號 怡華大廈地下
	香港仔分行	香港仔南寧街6號 香港仔中心第五期地下4A舖

	分行名稱	地址
九龍區	觀塘分行	觀塘裕民坊1A號舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G101號舖
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村 美孚廣場地下07及09號舖
新界區	新都會廣場分行	葵涌興芳道223號 新都會廣場175-176號舖
	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期 地下G047 – G052號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼 地下G37-40號舖

(c) 交通銀行股份有限公司香港分行下列任何分行

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C地下
	柴灣支行	環翠道121-121號A地下
	北角支行	英皇道442-444號
九龍區	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
	深水埗支行	欽洲街94號黃金中心地下G1號舖
	紅磡支行	黃埔新邨德民街1-3號永貴大廈 地下A6號舖
	藍田支行	啟田道啟田大廈地下63-65號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下 G1及G2號舖
新界區	調景嶺支行	調景嶺路8號都會駅商場L2-064及 065號舖

招股章程文本連同**黃色**申請表格可於2011年11月29日（星期二）上午九時正起至2011年12月2日（星期五）中午十二時正期間一般營業時間內在以下地點索取：

- (1) 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (2) 閣下的股票經紀（其可能備有招股章程及**黃色**申請表格以供索取）。

以**網上白表**提交申請的申請人可於2011年11月29日（星期二）上午九時正起至2011年12月2日（星期五）上午十一時三十分（除截止申請當日外，每日二十四小時）（或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述適用的較後日期）止，通過指定網站www.hkeipo.hk向**網上白表**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由2011年11月29日（星期二）上午九時正至2011年12月2日（星期五）中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期，香港公開發售申請水平、國際發售申請的踴躍程度、分配基準及香港公開發售成功申請人的申請結果將於2011年12月8日於英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）、本公司網站www.lbxxgroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公告。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用），將於招股章程「如何申請香港發售股份－分配結果」一節所述的時間及日期，以及各種渠道作出公告。

預期發售股份將於2011年12月9日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位1,000股進行買賣。本公司將不會發出臨時所有權文件，而已繳付的申請款項亦將不會獲發收據。

承董事會命
中國休閒食品集團有限公司
主席
鄭育龍

香港，2011年11月29日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥、非執行董事李鋼及李鴻江及獨立非執行董事孫錦程、李志海及鍾有棠。

請同時參閱本公告於《英文虎報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的內容。