

本公佈僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區提出出售建議或招攬購買任何證券的建議，倘根據任何該等司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該建議、招攬或出售即屬違法。有意投資者應在細閱一化控股(中國)有限公司(「本公司」)於二零一一年十一月二十九日刊發的招股章程(「招股章程」)有關本公司及下述全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於所提呈發售的股份。

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，並表明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。

本公佈所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)登記，未辦理登記或未適當獲得豁免登記的證券不可在美國發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於招股章程進行。該招股章程可從發售公司或發售該證券之持有人獲得，並會載有有關該公司及其管理層和財務報表的資料。本公司不會在美國公開發售證券。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



CHINA FIRST CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

一化控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

- 發售股份數目：200,000,000股股份(或會因行使超額配股權而更改)
- 香港發售股份數目：20,000,000股股份(或會調整)
- 國際發售股份數目：180,000,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
- 最高發售價：不超過每股發售股份3.25港元，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(須於申請時繳足，多繳款項可於最終定價後退還)
- 面值：每股0.10港元
- 股份代號：2121

獨家全球協調人兼獨家保薦人

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

 建銀國際
CCB International

本公司已向聯交所申請批准本公司股份上市及買賣，包括：(a)在香港提呈香港公開發售20,000,000股股份(或會調整)及(b)依據美國證券法第144A條或另一項登記豁免規定在美國向合資格機構買家及依據S規則在美國境外提呈國際發售180,000,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)，分別佔全球發售初步提呈發售的股份總數10%及90%。預期股份將於二零一一年十二月九日(星期五)起開始在聯交所買賣。倘行使超額配股權，本公司會於本公司網站(www.chinafirstchemical.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈。

香港發售股份的申請將僅會以招股章程的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**網上白表**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk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香港發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以記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)填妥並簽署**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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一一年十一月二十九日(星期二)上午九時正至二零一一年十二月二日(星期五)中午十二時正期間的一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 摩根士丹利亞洲有限公司
香港九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓
2. 建銀國際金融有限公司
香港
金鐘
金鐘道88號
太古廣場二座34樓
3. 農銀國際證券有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場一座7樓
701室
4. 下列銀行任何一間分行：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	德輔道中分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼斯道156-162號利榮大廈地下C2號舖及一樓

	分行名稱	地址
九龍區	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
	紅磡廣場分行	九龍馬頭圍道37-39號紅磡廣場地下33-37舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23及25號

招股章程及黃色申請表格可於二零一一年十一月二十九日(星期二)上午九時正至二零一一年十二月二日(星期五)中午十二時正期間的一般營業時間內，於香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯或向閣下的股票經紀索取。

申請人可於二零一一年十一月二十九日(星期二)上午九時正至二零一一年十二月二日(星期五)上午十一時三十分(除截止申請日外，每日24小時)，或如招股章程「如何申請香港發售股份—申請香港發售股份的時間—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間，透過網上白表服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於二零一一年十一月二十九日(星期二)上午九時正至二零一一年十二月二日(星期五)中午十二時正輸入電子認購指示。

香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售安排及條件」及「如何申請香港發售股份」兩節。

最終發售價將於二零一一年十二月八日(星期四)公佈，而香港發售股份的分配基準將於二零一一年十二月八日(星期四)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinafirstchemical.com)刊登。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自二零一一年十二月八日(星期四)起透過多種渠道公佈。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款發出任何收據。假設香港公開發售於二零一一年十二月九日上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一一年十二月九日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手1,000股為單位買賣。股份代號為2121。

承董事會命
一化控股(中國)有限公司
主席
林強華先生

香港，二零一一年十一月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳洪先生、繆妃女士及林維華先生；非執行董事為林強華先生；獨立非執行董事為陳曉先生、寇會忠先生及李君發先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。