

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公佈並非招股章程。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱中國織材控股有限公司（「本公司」）於二零一一年十二月十二日（星期一）刊發的招股章程（「招股章程」），以瞭解本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

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。

本公佈所載資料不會直接或間接於美國或向美國境內分派。該等材料並不構成亦非在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且不得在美國提呈發售或出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免登記或不受規限的交易除外。

香港發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期（目前預期為二零一一年十二月二十二日（星期四））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，則獨家牽頭經辦人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷協議。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙具有招股章程所界定的相同涵義。

CHINA WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED

中國織材控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

發售股份數目	:	250,000,000 股股份 (視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	:	25,000,000 股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	225,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權而定)
最高發售價	:	不高於每股發售股份0.73港元， 另加1%經紀佣金、0.003%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並可予退還)
面值	:	每股0.10港元
股份代號	:	3778

獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據香港公開發售及國際配售將予發行的股份(包括因行使超額配股權而可能發行的任何額外股份)、根據資本化發行而將予發行的股份以及因行使購股權計劃的購股權而可能發行的任何股份上市及買賣。待股份獲准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣的日期或香港結算決定的其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。我們已作出一切必要安排，以便股份獲准納入中央結算系統。

全球發售包括根據香港公開發售初步提呈的25,000,000股股份(相當於全球發售所提呈的發售股份總數(可予重新分配)10%)及根據國際配售初步提呈的225,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)。根據國際包銷協議，本公司將向獨家牽頭經辦人(代表國際包銷商)授出權利，可自國際包銷協議日期起至根據香港公開發售遞交申請最後日期起計30天期間內隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行合共最多37,500,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈的股份數目的15%，以補足國際配售中的超額分配(如有)。倘行使超額配股權，本公司將刊發公佈。

發售價預期將由獨家牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日(預期為二零一一年十二月十五日(星期四)或前後，惟無論如何不遲於二零一一年十二月二十日(星期二))協定。

香港發售股份的申請僅會按照招股章程及有關申請表格所載的條款及條件考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過白表eIPO服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務於網上提出申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於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內，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二零一一年十二月十二日(星期一)上午九時正起至二零一一年十二月十五日(星期四)中午十二時正期間一般營業時間內在以下地點索取：

1. 國泰君安證券(香港)有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座27樓

或

豐盛東方資本有限公司

香港
德輔道中135號
華懋廣場二期14樓A室

或

長雄證券有限公司

香港
德輔道中99-105號
大新人壽大廈18樓

或

南華證券投資有限公司

香港
金鐘金鐘道89號
力寶中心1座26樓

2. 恒生銀行有限公司以下任何一間分行：

	分行	地址
港島	香港總行	德輔道中83號
	銅鑼灣分行	怡和街28號
	北角分行	北角英皇道335號
	灣仔分行	軒尼詩道200號

	分行	地址
九龍	九龍總行	彌敦道618號
	紅磡分行	紅磡馬頭圍道21號
	尖沙咀分行	加拿芬道18號
	油麻地分行	彌敦道363號
新界	沙田分行	沙田橫壘街好運中心18號
	荃灣分行	荃灣沙咀道289號

申請人可於二零一一年十二月十二日(星期一)上午九時正起至二零一一年十二月十五日(星期四)中午十二時正的一般營業時間內於下列地點索取**黃色**申請表格及招股章程：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；或申請人的股票經紀亦可能有**黃色**申請表格及招股章程備取。

透過**白表eIPO**服務提交申請的申請人可於二零一一年十二月十二日(星期一)上午九時正起至二零一一年十二月十五日(星期四)上午十一時三十分止(除截止申請日期外，每日二十四小時)，通過指定網站 www.eipo.com.hk 向**白表eIPO**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一一年十二月十二日(星期一)上午九時正至二零一一年十二月十五日(星期四)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進一步詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。

本公司預期將於二零一一年十二月二十一日(星期三)於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)及本公司網站 www.chinaweavingmaterials.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈香港公開發售認購申請水平、國際配售的踴躍程度、香港發售股份的配發基準及發售價。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將自二零一一年十二月二十一日(星期三)起按招股章程「如何申請認購香港發售股份一分配結果」一節所述的方式公佈。

預期發售股份將於二零一一年十二月二十二日(星期四)開始在聯交所買賣。股份將於聯交所以一手4,000股股份的單位買賣，股份代號為3778。本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已收到的申請股款發出收據。

承董事會命
中國織材控股有限公司
主席
鄭洪

香港，二零一一年十二月十二日

於本公佈日期，執行董事為鄭洪先生及鄭永祥先生；非執行董事為施榮懷先生(太平紳士)；獨立非執行董事為陳美寶女士、吳永嘉先生及聶鑒新先生。

請同時參閱本公佈於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。