

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士於決定是否投資於據此提呈的股份前，務請參閱華眾控股有限公司所刊發日期為二零一一年十二月三十日的招股章程（「招股章程」），以瞭解招股章程所述有關全球發售的詳情。

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相同涵義。

本公佈並非於美國出售證券的要約。倘證券並無根據美國證券法登記或獲豁免登記，不得於美國提呈發售或出售。發售股份按照S規例在美國境外以離岸交易發售及出售。本公司證券概不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Huazhong Holdings Company Limited

華眾控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目	:	200,000,000 股股份（包括 160,000,000 股新股份及 40,000,000 股銷售股份）（視乎超額配股權行使與否而定）
公開發售股份數目	:	20,000,000 股新股份（可予重新分配）
配售股份數目	:	180,000,000 股股份（包括 140,000,000 股新股份及 40,000,000 股銷售股份）（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）
最高發售價	:	不超過每股發售股份 1.5 港元（須於申請時繳足並可予退還，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）及預期不低於每股發售股份 1.2 港元
面值	:	每股股份 0.10 港元
股份代號	:	6830

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人



國泰君安證券（香港）有限公司

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據全球發售及資本化發行將予發行的股份以及因行使超額配股權而可能發行的任何股份及因行使根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃已經或可能授出的任何購股權而將予發行的股份(佔於上市日期已發行股份最多10%)上市及買賣。全球發售包括公開發售初步提呈的20,000,000股新股份(佔全球發售初步提呈的股份總數10%)(可予重新分配)及配售初步提呈的180,000,000股股份(包括140,000,000股新股份及40,000,000股銷售股份)(佔全球發售初步提呈的股份總數90%)(視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配)。倘超額配股權獲行使，則本公司將刊發公佈。

公開發售股份的認購申請僅會按招股章程及有關申請表格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公開發售股份，應填妥並簽署**白色**申請表格或透過網上白表服務供應商的指定網站 www.hkeipo.hk 遞交一份網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，並將公開發售股份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，應透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**或填妥及簽署**黃色**申請表格。

黃色申請表格連同招股章程可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月五日(星期四)中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

- (1) 香港結算的存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (2) 閣下的股票經紀可能備有該等申請表格及招股章程以供索取。

招股章程連同白色申請表格可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月五日(星期四)中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點索取：

(1) 公開發售包銷商以下任何一個地址：

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

豐盛東方資本有限公司

香港

德輔道中135號

華懋廣場II期14樓A室

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

南華證券投資有限公司

香港

金鐘道89號

力寶中心第1座26樓

(2) 中國銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島區：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
九龍區：	旺角總統商業大廈分行	旺角彌敦道608號

新都城分行
開源道分行
堪富利士道分行

將軍澳新都城一期二樓209號
觀塘開源道55號
尖沙咀堪富利士道4-4A

新界區：

好運中心分行
屯門新墟分行

沙田橫壆街好運中心
屯門鄉事會路
雅都花園商場G13-14號

申請人可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正起至二零一二年一月五日(星期四)上午十一時三十分或本招股章程「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段所述的較後時間(每天24小時，惟最後申請日除外)通過指定網站 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務向指定網上白表服務供應商遞交其申請以申請認購公開發售股份。

中央結算系統參與者可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月五日(星期四)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

受招股章程「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述事項的規限，申請人可於二零一一年十二月三十日(星期五)至二零一二年一月五日(星期四)期間透過招股章程「如何申請公開發售股份」一節所述的申請方法提交公開發售股份的認購申請。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由代表本公司的收款銀行持有，而有關退款(如有)將於二零一二年一月十一日(星期三)退還予申請人(不計利息)。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期將於二零一二年一月十一日(星期三)或之前在《南華早報》(英文)、《香

港經濟日報》(中文)、本公司網站 www.cn-huazhong.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售項下公開發售股份的分配基準。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))將自二零一二年一月十一日(星期三)起透過招股章程「如何申請公開發售股份－公佈結果」一節所述的不同途徑公佈。

預期股份將於二零一二年一月十二日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

股份將以每手2,000股的單位進行買賣。本公司的股份代號為6830。本公司不會發出臨時所有權文件、所有權證明或付款收據。

承董事會命
華眾控股有限公司
主席
周敏峰

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為周敏峰先生及常景洲先生；非執行董事為賴彩絨女士及王玉明先生；獨立非執行董事為蘇錫嘉先生、於樹立先生及田雨時先生。

請參閱在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊發的本公佈內容。