

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈股份之前，應閱讀由百宏實業控股有限公司（「本公司」）於二零一一年五月五日刊發的招股章程（「招股章程」）內有關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，並表明不會就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。

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：574,750,000股股份(視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目：57,475,000股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目：517,275,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)
- 發售價：每股發售股份不超過6.08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：每股股份0.01港元
- 股份代號：2299

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席保薦人



本公司已向聯交所上市委員會提出申請，批准根據全球發售已發行及將予發行的股份(包括超額配股權獲行使後而可能發行的額外股份)，以及因按照招股章程附錄六所述的購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予發行最多達於上市日期本公司已發行股本10%的任何額外股份的上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的57,475,000股股份(佔全球發售初步提呈的股份總數的10%)(可予調整)及國際配售初步提呈的517,275,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)。就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使，以要求本公司發行最多86,212,500股額外股份，佔全球發售項下初步可供提呈發售的股份數目的15%。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公佈。

香港發售股份的申請僅會按招股章程所載的條款及條件予以考慮。

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服務提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司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賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶內，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五月五日(星期四)上午九時正至二零一一年五月十一日(星期三)中午十二時正止期間的一般營業時間在下列地點索取：

1. 瑞士銀行香港分行 香港中環金融街8號
國際金融中心二期52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. 第一上海證券有限公司 香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓
4. 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

5. 香港上海滙豐銀行有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	香港總行	香港皇后大道中1號3樓
	中環分行	香港中環皇后大道中29號地庫
	德輔道西分行	香港德輔道西40-50號西區中心大廈
	銅鑼灣分行	香港駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期一樓
九龍區：	觀塘分行	九龍觀塘裕民坊1號
	美孚新邨分行	九龍美孚新邨第4期百老匯街79號
	旺角分行	九龍旺角彌敦道673號地庫及高層地下
	黃埔花園分行	九龍黃埔花園第4期商場地下G6及6A號舖
新界區：	荃新天地分行	新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下21-22號舖
	上水中心分行	新界上水上水中心商場地下1024-1028及1030-1031號

東亞銀行有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	分行地址
香港區：	總行	香港德輔道中10號
	皇后大道中分行	皇后大道中158-164號華英昌中區大廈地下A-C號
	北角分行	英皇道326至328號
	皇后大道東分行	灣仔皇后大道東228號地下B及C
	金鐘分行	金鐘道95號統一中心1樓1007-1008號
九龍區：	太子分行	彌敦道776-778號恆利商業大廈地下
	油麻地分行	彌敦道526號地下
	創紀之城	九龍觀塘觀塘道418號
	五期分行	創紀之城五期地下1號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號
新界區：	東港城分行	將軍澳重華路8號東港城2樓217B號
	元朗分行	青山道77號
	下葵涌分行	興芳路202號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一一年五月五日(星期四)上午九時正至二零一一年五月十一日(星期三)中午十二時正的一般營業時間內在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯領取。

以**白表 eIPO**提交申請的申請人可於二零一一年五月五日(星期四)上午九時正起至二零一一年五月十一日(星期三)上午十一時三十分，或如招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述其他較後日期(每日24小時，截止申請日期除外)，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五月五日(星期四)上午九時正至二零一一年五月十一日(星期三)中午十二時正輸入**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」等節。

本公司預期，最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售項下的香港發售股份的申請結果及分配基準的公佈將於二零一一年五月十七日(星期二)刊登於《南華早報》(以英文)、《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 www.baihong.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。分配結果及根據香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自二零一一年五月十七日(星期二)起以招股章程「如何申請香港發售股份—X.分配結果」一節所述之方式公佈。

股份預期將於二零一一年五月十八日(星期三)上午九時正在香港聯交所開始買賣。股份的買賣單位將為每手500股股份。本公司概不會發出任何臨時所有權文件。

承董事會命
百宏實業控股有限公司
主席
施天佑

香港，二零一一年五月五日

於本公佈日期，執行董事為施天佑先生、吳金錶先生、吳建設先生及何文耀先生；而獨立非執行董事為楊志達先生、朱美芳女士及馬玉良先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。