

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或任何人士招攬收購、購買或認購證券要約的邀請。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的股份前，務請細閱米蘭站控股有限公司（「本公司」）於二零一一年五月十一日刊發的招股章程（「招股章程」），以取得下文所述有關本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料。

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。

除本公佈另有界定外，本公佈內所使用的詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



MILAN STATION HOLDINGS LIMITED 米蘭站控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全 球 發 售

- 發售股份數目：162,500,000股，包括108,414,000股由本公司
提呈發售的股份及54,086,000股將由售股股東
提呈發售的銷售股份
（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港公開發售股份數目：16,252,000股（可予調整）
- 國際發售股份數目：146,248,000股，包括92,162,000股由本公司
提呈發售的股份及54,086,000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：不多於每股發售股份1.67港元及不少於每股
發售股份1.17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及可予退還）
- 面值：每股0.01港元
- 股份代號：1150

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人兼獨家推薦人



招商證券(香港)有限公司
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括發售股份(即108,414,000股新股份及54,086,000股銷售股份)以及根據超額配股權及購股權計劃項下可能授出的購股權獲行使而可能須予發行的任何股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一一年五月二十三日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於二零一一年五月二十三日(星期一)上午九時正開始在聯交所主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。

香港公開發售股份的申請將僅按招股章程及相關申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)根據**白表eIPO**服務透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格或(ii)安排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十一日(星期三)上午九時正起至二零一一年五月十六日(星期一)中午十二時正止的一般營業時間內在**香港包銷商**的下列辦事處索取：

1. 招商證券(香港)有限公司，地址為香港中環交易廣場1座48樓；或
2. 滙富金融服務有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈5樓；或
3. 滙盈證券有限公司，地址為香港中環雲咸街60號中央廣場28樓，

或恒生銀行有限公司的下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島	香港總行	德輔道中83號
	灣仔分行	軒尼詩道200號
	銅鑼灣分行	怡和街28號
	北角分行	英皇道335號
九龍	尖沙咀分行	加拿芬道18號
	觀塘分行	裕民坊70號
	九龍總行	彌敦道618號
	油麻地分行	彌敦道363號
新界	沙田分行	沙田橫壆街好運中心18號
	荃灣分行	荃灣沙咀道289號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一一年五月十一日(星期三)上午九時正起至二零一一年五月十六日(星期一)中午十二時正止的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯香港德輔道中199號無限極廣場2樓索取。

申請人可於二零一一年五月十一日(星期三)上午九時正起至二零一一年五月十六日(星期一)上午十一時三十分或「如何申請香港公開發售股份－5.申請香港公開發售股份的時間－(e)惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，截止申請日除外)止，透過指定網站**www.eipo.com.hk**向**白表eIPO**服務供應商遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於二零一一年五月十一日(星期三)上午九時正起至二零一一年五月十六日(星期一)中午十二時正止輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一一年五月二十日(星期五)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)與本公司網站**www.milanstation.com.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及配發基準。

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份識別文件號碼(如適用))將於二零一一年五月二十日(星期五)透過多個渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。預期股份將於二零一一年五月二十三日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。

承董事會命
米蘭站控股有限公司
主席
姚君達

香港，二零一一年五月十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事姚君達先生、姚君偉先生、黃曉初先生及姚秀慧女士；非執行董事譚比利先生；及獨立非執行董事葉澍堃先生、蘇漢章先生及劉建學先生。

「請同時參閱於香港經濟日報刊登的本公佈內容。」