

除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與翔宇疏浚控股有限公司 Xiangyu Dredging Holdings Limited (「本公司」) 於二零一一年六月八日刊發的招股章程 (「招股章程」) 所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於發售股份之前，應閱讀招股章程所載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」) 對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

### 翔宇疏浚控股有限公司

(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：200,000,000 股股份

(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：20,000,000 股股份 (可予調整)

國際發售股份數目：180,000,000 股股份

(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份 4.07 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 0.10 港元

股份代號：871

獨家全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



獨家保薦人

Morgan Stanley  
摩根士丹利

副賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份以及根據全球發售及資本化發行及根據購股權計劃或會授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。於根據購股權計劃將予授出的購股權獲行使後將予發行的股份數目上限合共不得超過於上市日期已發行股份的10%。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

本公司初步發售20,000,000股香港發售股份(可予調整)及180,000,000股國際發售股份(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)可供以最高發售價認購，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數分別約10%及90%。國際發售股份可增加30,000,000股可能由售股股東根據超額配股權按發售價出售的額外股份。股份在香港公開發售與國際發售之間的分配或會按招股章程「全球發售之架構 — 香港公開發售」一節所述而調整。

香港發售股份的申請僅會按招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

有意以本身名義獲配發香港發售股份的申請人，應：(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)使用網上白表服務透過網上白表服務供應商之指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)遞交網上申請。有意以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，以及將該等股份直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統內的指定中央結算系統參與者股份戶口的申請人，則應：(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。

招股章程連同白色申請表格，可由二零一一年六月八日(星期三)上午九時正起至二零一一年六月十三日(星期一)中午十二時正止的一般辦公時間內，在下列地點索取：

(i) 下列任何地址：

- 建銀國際金融有限公司，地址為香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座34樓
- 國泰君安證券(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

(ii) 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
港島區	中環分行	中環德輔道中六號
	銅鑼灣廣場分行	銅鑼灣廣場一期地下
	北角分行	北角英皇道三八二號
九龍區	美孚分行	美孚新邨第六期地下N46號舖
	九龍灣淘大花園分行	淘大花園IIA期地下181號舖
	大角咀奧海城分行	奧海城二期一樓109號舖
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道二八二號
	沙田廣場分行	沙田廣場L1層5號舖

(iii) 渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
九龍區	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖， 一樓及二樓
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
新界區	大埔分行	大埔廣福道23及25號
	元朗豐年路分行	元朗青山公路段247號萬昌樓地下前舖B號 及一樓全層

招股章程連同**黃色**申請表格可在下列地點或向下列人士索取：

- (i) 由二零一一年六月八日(星期三)上午九時正至二零一一年六月十三日(星期一)中午十二時正的一般辦公時間內於：

香港結算存管處服務櫃台  
香港  
德輔道中199號  
無限極廣場2樓

- (ii) 閣下可能備有招股章程及**黃色**申請表格的股票經紀。

透過**網上白表**提出申請的申請人可自二零一一年六月八日(星期三)上午九時正至二零一一年六月十三日(星期一)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」分節所述的較後時間(每天24小時運作，截止申請當日除外)，透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)向**網上白表**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六月八日(星期三)上午九時正至二零一一年六月十三日(星期一)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「全球發售之架構」及「如何申請香港發售股份」等節。

本公司預期有關發售價、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準以及國際發售的踴躍程度的公告將於二零一一年六月十七日(星期五)在南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、本公司網站([www.xiangyu.com.hk](http://www.xiangyu.com.hk))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。

香港公開發售的分配結果及成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記證號碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目將於二零一一年六月十七日(星期五)按招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述方式可供查詢。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請款項發出收據。

假設全球發售於二零一一年六月二十日(星期一)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份於二零一一年六月二十日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份的買賣單位將為每手1,000股。

承董事會命  
翔宇疏浚控股有限公司  
本公司主席  
董立勇

香港，二零一一年六月八日

於本公告日期，執行董事為劉開進先生及周淑華女士；非執行董事為董立勇先生；以及獨立非執行董事為梁美嫻女士、張駿先生及彭翠紅女士。

請同時參閱本公告於香港經濟日報刊登的版本。