

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股份之前，應閱讀由金盾控股(實業)有限公司(「本公司」)於二零一一年六月二十八日刊發的招股章程(「招股章程」)內有關股份發售的詳細資料。

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。



**GOLDEN SHIELD**  
Holdings . Industrial . Limited

## **Golden Shield Holdings (Industrial) Limited**

### **金盾控股(實業)有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

#### **以配售及公開發售形式**

發售股份總數	:	<b>244,896,000</b> 股股份
配售股份數目	:	<b>163,884,000</b> 股新股份及 <b>56,516,000</b> 股 銷售股份(視乎重新分配)
公開發售股份數目	:	<b>24,496,000</b> 股新股份(視乎重新分配)
發售價	:	每股發售股份 <b>0.7</b> 港元(另加 <b>1%</b> 經紀佣金、 <b>0.003%</b> 證監會交易徵費及 <b>0.005%</b> 聯交所交易費，須於申請時以港 元全數繳足及可退回)
面值	:	每股 <b>0.1</b> 港元
股份代號	:	<b>2123</b>

保薦人



**國泰君安國際**  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

牽頭經辦人及賬簿管理人



**國泰君安國際**  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券(香港)有限公司

本公司已向聯交所上市委員會提出申請，批准根據股份發售及資本化發行已發行及將予發行的股份的上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的24,496,000股新股份(佔股份發售初步提呈的股份總數約10%)(視乎重新分配)與配售初步提呈的163,884,000股新股份及56,516,000股銷售股份(佔股份發售提呈的股份總數約90%)(視乎重新分配)。

發售股份的申請僅會按招股章程及有關申請表格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公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。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公開發售股份，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，應填妥並簽署**黃色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一一年六月二十八日(星期二)上午九時正至二零一一年七月六日(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. 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
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
3. 新富證券有限公司，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈20樓2001-6室
4. 長雄證券有限公司，地址為香港德輔道中99-105號大新人壽大廈18樓

5. 渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	88德輔道中分行 北角中心分行 銅鑼灣分行	中環德輔道中88號 北角英皇道284號北角中心 銅鑼灣怡和街38-40A號 怡華大廈地下
九龍區：	德福花園分行 尖沙咀分行 樂富中心分行	觀塘大業街德福花園 德福中心商場 P9-12號舖 尖沙咀加連威老道10號地下 樂富中心商場地下G101號舖
新界區：	元朗豐年路分行 將軍澳分行 荃灣分行 沙田新城市分行	元朗青山公路247號萬昌樓 地下前舖 B 號及一樓全層 將軍澳厚德邨厚德商場東翼 地下G37-40號舖 荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓 沙田新城市廣場一期二樓 215至223號舖

招股章程連同黃色申請表格可於二零一一年六月二十八日(星期二)上午九時正至二零一一年七月六日(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。

發售股份將由二零一一年六月二十八日(星期二)起至二零一一年七月六日(星期三)止為期六日接受申請，較一般市場慣例之四日略長。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於二零一一年七月十二日(星期二)不計利息退還申請人。投資者謹請注意，股份預期於二零一一年七月十四日(星期四)起開始於聯交所買賣。

有關股份發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」等節。

本公司預期，配售的踴躍程度、申請結果及公開發售股份的配發水平及基準將於二零一一年七月十二日(星期二)或之前刊登及公佈於南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)及本公司網站 [www.goldenshield.com.cn](http://www.goldenshield.com.cn) / [www.goldenshield.com.hk](http://www.goldenshield.com.hk) 以及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

公開發售的分配結果，包括以白色申請表格或黃色申請表格提出申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)，及成功申請的公開發售股份數目，將於二零一一年七月十二日(星期二)於招股章程以「如何申請公開發售股份」一節中「公佈結果」一段所述之方式提供。

股份預期將於二零一一年七月十四日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。股份的買賣單位將為每手4,000股股份。本公司概不會就申請時支付的款項發出任何收據或臨時所有權文件。

承董事會命  
金盾控股(實業)有限公司  
執行董事  
陳秉輝

香港，二零一一年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為陳秉輝先生、陳志峰先生及吳守民先生；而非執行董事為邱建法先生及林樹青先生；及獨立非執行董事為楊國豪先生、鄺焜堂先生及薛芳女士。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。