

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。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請參閱高鑫零售有限公司（「本公司」）刊發的日期為二零一一年七月四日（星期一）的招股章程（「招股章程」）以瞭解有關全球發售的詳細資料。

本公佈並非於美國出售證券的要約。除非根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

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，並明確表示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，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

# SUN ART

Retail Group Limited

## SUN ART RETAIL GROUP LIMITED

### 高鑫零售有限公司

（於香港註冊成立的有限公司）

### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：1,143,848,000股股份（視乎超額配股權而定）
- 香港發售股份數目：114,385,000股股份（可予調整）
- 國際發售股份數目：1,029,463,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）
- 最高發售價：每股香港發售股份7.20港元，另加1.0%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0.30港元
- 股份代號：6808

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席保薦人

HSBC 滙豐

UBS

citi

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

HSBC 滙豐

UBS

citi

BNP PARIBAS  
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

CICC  
中金香港證券

Morgan Stanley  
摩根士丹利

Goldman Sachs 高盛

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份（包括根據超額配股權獲行使可能發行的任何股份）上市及買賣。預期股份將於二零一一年七月十五日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。待招股章程所述已發行及將發行的股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。已作出一切必需的安排，以便發售股份獲納入中央結算系統。聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易須於交易後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。

發售價將不超過每股7.20港元，而預期將不低於每股5.65港元。香港發售股份申請人於提出認購申請時，須就每股香港發售股份支付最高發售價7.20港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘發售價低於7.20港元，則多繳款項將予退還。申請認購香港發售股份將僅按照招股章程及有關申請表格的條款及條件考慮。申請人如欲以自身名義獲分配香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)通過**白表eIPO**服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以**白表eIPO**服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算（代理人）有限公司的名義獲配發香港發售股份，並直接記存於中央結算系統，以存入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賬戶，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格（有關表格連同招股章程副本可於二零一一年七月四日（星期一）上午九時正至二零一一年七月七日（星期四）中午十二時正期間正常辦公時間內，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索取，或可向彼等的股票經紀（彼等或會備有有關申請表格及招股章程）索取）；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七月四日（星期一）上午九時正起至二零一一年七月七日（星期四）中午十二時正期間正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港上海滙豐銀行有限公司，地址為香港皇后大道中1號15樓；
2. **UBS AG**香港分行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓；
3. 花旗環球金融亞洲有限公司，地址為香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓；
4. 法國巴黎融資（亞太）有限公司，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期64樓6415室；
5. 中國國際金融香港證券有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓；

6. 摩根士丹利亞洲有限公司，地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；
7. 高盛（亞洲）有限責任公司，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；
8. 凱基金融亞洲有限公司，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓；
9. 元大證券(香港)有限公司，地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈23樓；或
10. 香港上海滙豐銀行有限公司、東亞銀行有限公司、中國工商銀行（亞洲）有限公司及渣打銀行（香港）有限公司下列任何分行：

香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	香港總行	皇后大道中1號3樓
	熙華大廈分行	灣仔軒尼詩道71-85熙華大廈地下
	北角分行	北角英皇道306-316號雲華大廈地下
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道673號，地庫及高層地下
	觀塘分行	觀塘裕民坊1號
新界區	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖

東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	總行	香港德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號
九龍區	油麻地分行	彌敦道526號地下
	觀塘分行	康寧道7號
新界區	荃灣分行	沙咀道239至243號
	新都城中心分行	將軍澳新都城中心1期商場2樓243號

中國工商銀行（亞洲）有限公司

	分行名稱	地址
港島區	上環分行	上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖
	銅鑼灣分行	銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心A舖
九龍區	紅磡分行	紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖
	旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
	觀塘分行	觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖
新界區	元朗分行	元朗青山道197-199號地下

渣打銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
港島區	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區	油麻地分行	油麻地彌敦道564號明芳樓地下及一樓
	美孚一期分行	美孚第一期百老匯街1C地下
新界區	沙田中心分行	沙田橫壆街2-16號沙田中心商場3樓32號C舖
	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期地下G047 – G052號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一一年七月四日（星期一）上午九時正起至二零一一年七月七日（星期四）中午十二時正期間正常辦公時間內在以下地點索取：

- (1) 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (2) 閣下的股票經紀或有本招股章程及**黃色**申請表格可供索取。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於二零一一年七月四日（星期一）上午九時正起至二零一一年七月七日（星期四）上午十一時三十分（除截止申請日外，每日二十四小時）（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」一節所述適用的較後日期）止，通過指定網站[www.eipo.com.hk](http://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七月四日（星期一）上午九時正至二零一一年七月七日（星期四）中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序之詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」、「如何申請香港發售股份」及「香港公開發售的其他條款及條件」各節。

本公司預期，發售價、香港公開發售申請水平、國際發售申請的踴躍程度、分配基準及香港公開發售成功申請人的申請結果將於二零一一年七月十四日（星期四）於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）、本公司網站 [www.sunartretail.com](http://www.sunartretail.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用），將於招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述的時間及日期以其中所述方式公佈。

預期發售股份將於二零一一年七月十五日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股進行買賣。本公司不會發出臨時所有權文件。本公司不會就已收取的申請款項發出收據。

承董事會命  
高鑫零售有限公司  
主席  
鄭銓泰

香港，二零一一年七月四日

於本公佈日期，本公司董事包括執行董事Bruno Robert MERCIER及黃明端、非執行董事鄭銓泰、Christophe Maurice Paule Marie Joseph DUBRULLE、Philippe David BAROUKH及Xavier Marie Alain DELOM DE MEZERAC及獨立非執行董事張挹芬、Desmond MURRAY及何毅。

請亦同時參閱本公佈於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的內容。