

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於股份發售所提呈之發售股份前，應參閱漢港房地產集團有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一一年七月十二日之招股章程（「招股章程」）所載有關下文所述公開發售及配售的詳細資料。

除本公佈內另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

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份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。



漢港地產集團  
SINO HARBOUR PROPERTY GROUP

## SINO HARBOUR PROPERTY GROUP LIMITED

### 漢港房地產集團有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

以配售及公开发售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
主板上市

- 發售股份數目：300,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）  
配售股份數目：270,000,000股股份（可重新分配及視乎超額配股權而定）  
公开发售股份數目：30,000,000股股份（可重新分配）  
發售價：不高於每股發售股份1.68港元及預期不低於每股發售股份1.10港元（須於申請時繳足，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，多收款項可予退還）  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：1663

保薦人



Kingsway Group

滙富融資有限公司

獨家賬簿管理人



Kingsway Group

滙富金融服務有限公司

聯席牽頭經辦人



Kingsway Group

滙富金融服務有限公司

OSK

OSK Securities Hong Kong Limited

僑豐證券有限公司

本公司已經向聯交所上市委員會申請批准於招股章程上所述的已發行及將發行股份(包括發售股份及根據資本化發行可能發行的任何股份及根據行使超額配股權可能發行的任何股份)及行使根據購股權計劃可能授出的購股權可能發行的任何額外股份(最多佔本公司於上市日期之已發行股本10%)的上市及買賣。

本公司在股份發售項下初步提呈發售300,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)，包括30,000,000股公開發售股份(可重新分配)及270,000,000股配售股份(可重新分配及可根據超額配股權予以調整)，分別佔初步根據股份發售提呈發售股份總數的10%及90%。預期本公司將就股份發售向滙富金融授出之超額配股權，以要求本公司發行最多45,000,000股額外股份，佔股份發售項下初步可供發售股份總數的15%。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

公開發售股份的申請僅會根據招股章程及有關申請表格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，應填妥並簽署**白色**申請表格或透過**網上白表服務**([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商遞交申請。申請人如希望所獲配發之公開發售股份以香港結算(代理人)有限公司名義發出，並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指定的中央結算系統參與者股份戶口內，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**申請表格由二零一一年七月十二日(星期二)上午九時正至二零一一年七月十五日(星期五)中午十二時正止期間的一般營業時間內，可於下列地點索取：

- 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；
- 僑豐證券有限公司，地址為香港中環德輔道中19號環球大廈12樓；及

- 交通銀行股份有限公司香港分行下列任何一間支行：

	分行名稱	地址
香港區	香港分行	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號
	太古城支行	太古城道18號太古城中心 第二期地下38號舖
	軒尼詩道支行	軒尼詩道368號交通銀行大廈地下
九龍區	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號 長沙灣廣場G04號舖
	紅磡支行	黃埔新邨德民街1-3號 永貴大廈地下A6號舖
	尖沙咀支行	麼地道22-28號地下1-3號舖
新界區	屯門支行	仁政街2-4號青山年旺大廈 地下7-8號舖
	馬鞍山支行	新港城中心商場三樓3038A 及3054-56號舖
	調景嶺支行	景嶺路8號都會馭商場 L2-064及065號舖

招股章程連同**黃色**申請表格由二零一一年七月十二日(星期二)上午九時正至二零一一年七月十五日(星期五)中午十二時正止的一般營業時間內可於香港結算存管處服務櫃台索取，地址為香港中環德輔道中199號無限極廣場2樓或向閣下的股票經紀索取(其可能存備有關申請表格及招股章程可供索取)。

透過香港網上白表服務提出申請之申請人可於二零一一年七月十二日(星期二)上午九時正至二零一一年七月十五日(星期五)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份」一節規定的較後時間前，通過指定網站www.hkeipo.hk以香港網上白表服務向香港網上白表服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一一年七月十二日(星期二)上午九時正至二零一一年七月十五日(星期五)中午十二時正輸入電子認購指示。

公開發售之條件及程序之詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」兩節。

## 公佈結果

本公司預期將於二零一一年七月二十一日(星期四)在英文虎報(以英文)和成報(以中文)及聯交所的網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.sinoharbour.com.hk公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售股份的配發基準及申請水平。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將以招股章程中「如何申請公開發售股份」一節「公佈結果」一段所述方式提供。

預期股份由二零一一年七月二十二日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。股份將以每手2,000股進行買賣。本公司的股份代號為1663。

承董事會命  
漢港房地產集團有限公司  
主席  
陳响玲

香港，二零一一年七月十二日

於本公佈日期，董事會包括非執行董事兼主席陳响玲女士，執行董事石峰先生及汪磊先生以及獨立非執行董事解剛先生、李敏滔先生及張娟女士。

請同時參閱本公佈在成報刊登之版本。