

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應在細閱專業旅運(亞洲)企業有限公司(「本公司」)於二零一一年九月十六日刊發的招股章程(「招股章程」)有關本公司及股份發售的詳細資料後，方決定是否投資於按其提呈發售的發售股份。有關發售股份的投資決定僅應倚賴招股章程所提供的資料作出。

本公佈並非於美國境內或其他地區出售本公司任何證券的要約。本公司證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，亦不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據證券法登記或豁免登記則除外。

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，並明確表示概不會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。

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



Travel Expert (Asia) Enterprises Limited
專業旅運(亞洲)企業有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

配售及公開發售

| | | |
|----------|---|--|
| 發售股份數目 | : | 100,000,000股股份 |
| 配售股份數目 | : | 90,000,000股股份(可予重新分配) |
| 公開發售股份數目 | : | 10,000,000股股份(可予重新分配) |
| 最高發售價 | : | 每股發售股份0.69港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費(須於申請時繳足，多繳股款可予退還) |
| 面值 | : | 每股0.01港元 |
| 股份代號 | : | 1235 |

獨家保薦人



獨家賬簿管理人



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及(i)根據股份發售及資本化發行；及(ii)因行使首次公開發售前購股權計劃已授出的購股權及根據購股權計劃可能授出的購股權而將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於二零一一年九月二十九日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

發售價將不超過每股0.69港元，而預期將不低於每股0.56港元。公開發售股份申請人於提出認購申請時，須就每股公開發售股份支付最高發售價0.69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0.69港元，則多繳款項將予退還。認購發售股份的申請僅會根據招股章程所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發公開發售股份，應(i)填寫及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以**白表eIPO**服務提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義獲配發公開發售股份並直接存入中央結算系統，以記存入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的股份戶口的申請人，應(i)填寫及簽署**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，可於二零一一年九月十六日(星期五)上午九時正至二零一一年九月二十一日(星期三)中午十二時正辦公時間內在下列地點索取：

1. 僑豐融資有限公司

香港
德輔道中19號
環球大廈
12樓

2. 僑豐證券有限公司

香港
德輔道中19號
環球大廈
12樓

3. 農銀國際證券有限公司

香港
中環
紅棉路8號
東昌大廈
13樓1302B室

4. 恒生銀行有限公司下列任何一家分行：

| | 分行名稱 | 地址 |
|-----|-------|--------------|
| 港島區 | 總行 | 德輔道中83號 |
| | 銅鑼灣分行 | 怡和街28號 |
| 九龍區 | 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 |
| 新界區 | 沙田分行 | 沙田橫壆街好運中心18號 |
| | 元朗分行 | 青山道93號 |
| | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道289號 |

以**黃色**申請表格提交申請的申請人可自二零一一年九月十六日上午九時正至二零一一年九月二十一日中午十二時正的一般營業時間內於下列地址索取該申請表格及招股章程：

- (i) 香港結算存管處服務櫃台，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (ii) 申請人的股票經紀，彼可能備有該申請表格及招股章程。

各合資格僱員可於本公司的總部及香港主要營業地點(地址為香港干諾道中18號大昌大廈一樓)索取**粉紅色**申請表格及招股章程。合資格僱員根據表格上列印指示填妥的**粉紅色**申請表格，連同隨附的款項，必須於二零一一年九月二十日(星期二)下午四時正前遞交至本公司的總部及香港主要營業地點香港干諾道中18號大昌大廈一樓。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於二零一一年九月十六日(星期五)上午九時正起至二零一一年九月二十一日(星期三)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「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間)止(除遞交申請截止日期外，每日24小時)通過指定網站www.hkeipo.hk向白表eIPO服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可在二零一一年九月十六日(星期五)上午九時正至二零一一年九月二十一日(星期三)中午十二時正止，輸入電子認購指示。

有關股份發售的條件及手續詳情，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」兩節。

本公司預期將於二零一一年九月二十八日(星期三)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)，以及在本公司網站www.travelexpert.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、公開發售的認購申請數目、配售的整體申請踴躍程度、公開發售的配發基準及申請結果。

公開發售的分配結果(包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供)以及成功認購的公開發售股份數目)，於招股章程「如何申請公開發售股份－公佈結果」一節所述時間及日期以其中所述方式公佈。

預計股份於二零一一年九月二十九日(星期四)開始於聯交所買賣。股份將以每手5,000股買賣。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，不會就申請時所付款項發出任何收據。

承董事會命
專業旅運(亞洲)企業有限公司
主席
高偉明

香港，二零一一年九月十六日

請參閱《香港經濟日報》內的本公佈刊印版。

於本公佈日期，執行董事為高偉明先生、鄭杏芬女士及甘子銘先生；而獨立非執行董事為麥敬修先生、司徒志文先生及容夏谷先生。