

除本公佈另有界定外，本公佈內所使用的詞彙與金寶寶控股有限公司（「本公司」）於二零一一年十一月八日刊發的招股章程（「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，並表明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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券或股份發售項下任何股份的要約或任何人士招攬收購、購買或認購證券或股份發售項下任何股份的要約邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以取得下文所述有關本公司、配售及公開發售的詳細資料。任何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。

本公佈並非亦無意作為於任何司法權區（包括但不限於美國）出售本公司證券的要約。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且不可於美國境內（定義見美國證券法S規例）提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。本公佈及所載資料不會於美國或向美國發佈、發行或派發。



Jin Bao Bao Holdings Limited 金寶寶控股有限公司

（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	:	50,000,000股股份
公開發售股份數目	:	5,000,000股股份（可予調整）
配售股份數目	:	45,000,000股股份（可予調整）
發售價	:	每股發售股份不超過1.3港元，亦預期每股發售股份不低於1.0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，多繳款項可予退還）
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	01239

保薦人



信達國際融資有限公司
CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



軟庫金滙融資有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括發售股份以及根據購股權計劃項下可能授出的購股權獲行使而可能須予發行的任何股份)上市及買賣。假設公開發售於二零一一年十一月十八日八時正或之前成為無條件，則預期股份將於二零一一年十一月十八日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。發售價將不會超過每股發售股份1.3港元，亦預期不低於每股發售股份1.0港元。公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.3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，且在最終發售價低於每股發售股份1.3港元時可予退款。

公開發售股份的申請將僅按招股章程及申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格或(ii)安排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十一月八日(星期二)上午九時正起至二零一一年十一月十一日(星期五)中午十二時正止的一般營業時間內在下列地點索取：

1. 軟庫金滙融資有限公司
香港金鐘道95號統一中心32樓A2室
2. 軟庫金滙金融服務有限公司
香港金鐘道95號統一中心32樓A2室
3. 敦沛證券有限公司
香港灣仔港灣道18號中環廣場16樓
4. 昌利證券有限公司
香港灣仔告士打道38號美國萬通大廈11樓1106室
5. 僑豐證券有限公司
香港中環德輔道中19號環球大廈12樓

或渣打銀行(香港)有限公司的下列任何一間分行：

港島區

德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
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
恩平道分行	銅鑼灣恩平道4-48號恩平中心地下至二樓

九龍區

68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、 地下B1號舖及中層
新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖
美孚一期分行	美孚第一期百老匯街1C地下

新界區

荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40
元朗分行	元朗元朗大街140號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一一年十一月八日(星期二)上午九時正起至二零一一年十一月十一日(星期五)中午十二時正止的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯香港德輔道中199號無限極廣場2樓或向可能擁有可用**黃色**申請表格及招股章程的股票申請人經紀索取。

以網上白表提交申請的申請人可於二零一一年十一月八日(星期二)上午九時正起至二零一一年十一月十一日(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－4.申請公開發售股份的時間－(e)惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段所述的較後時間(每日24小時，截止申請日除外)止，透過指定網站**www.hkeipo.hk**向網上白表服務供應商遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於二零一一年十一月八日(星期二)上午九時正起至二零一一年十一月十一日(星期五)中午十二時正止輸入**電子認購指示**。

有關公開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「如何申請公開發售股份」章節。

本公司預期於二零一一年十一月十七日(星期四)在英文虎報(以英文)及信報(以中文)與本公司網站**www.jinbaobao.com.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售的分配基準。

公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份識別文件號碼(如適用))將按照招股章程「如何申請公開發售股份」所述日期時間及方式公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的股款發出收據。假設公開發售於二零一一年十一月十八日八時正或之前成為無條件，則預期股份將於二零一一年十一月十八日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股買賣，股份代號為01239。

承董事會命
金寶寶控股有限公司
主席
周鵬鷹

香港，二零一一年十一月八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事周鵬鷹先生、周鄭斌女士、陳蕢女士及左際林先生；獨立非執行董事陳駿志先生、虞熙春先生及吳昊天先生。

「請同時參閱於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的本公佈內容。」