

概要

- 發售價釐定為每股發售股份1.60港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。
- 按發售價每股發售股份1.60港元計算，扣除相關包銷費用及佣金及開支，本公司全球發售的所得款項淨額估計約為341,000,000港元（行使超額配股權前）。
- 已接獲合共1,921份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據e白表服務向e白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請，合共認購88,148,000股香港發售股份，相當於香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份總數25,000,000股的約3.53倍。
- 回補機制並未啟動，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售下可供認購的發售股份總數（行使超額配股權前）的10%。
- 國際發售包括的發售股份最終數目為225,000,000股股份，相當於全球發售的發售股份（假設超額配股權不獲行使）的90%。國際發售有一定數額的超額認購。於國際發售中，穩定價格經辦人已根據借股協議通過向Sino Century Universal Corporation借入37,500,000股股份的方式作出超額分配。獨家全球協調人可代表國際包銷商通過行使超額配股權，或通過於二級市場以不超過發售價的價格購買或兩者結合的方式補足該等超額分配。
- 就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於自國際包銷協議訂立日期起直至遞交香港公開發售截止申請日期後30日（即二零一二年三月十六日（星期五））內隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共37,500,000股額外發售股份，相當於全球發售下初步可供認購發售股份的15%，以補足（其中包括）國際發售的超額分配（如有）。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司會在本公司網站(www.christine.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈。

本公司宣佈，香港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）及成功申請的香港發售股份數目）可於下述時間及日期以下述方式查閱：

- 香港公開發售的配發結果於二零一二年二月二十二日（星期三）上午九時正起，可於本公司網站(www.christine.com.cn)（以英文及中文）及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發的公佈查閱；
- 於二零一二年二月二十二日（星期三）上午八時正起至二零一二年二月二十八日（星期二）午夜十二時正止，可於分配結果網站www.ewhiteform.com.hk/results 24小時查閱香港公開發售的分配結果。用戶須輸入其於申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以查詢其各自的分配結果；
- 致電香港公開發售分配結果電話熱線查詢分配結果。申請人可於二零一二年二月二十二日（星期三）至二零一二年二月二十八日（星期二）（不包括星期六、星期日及公眾假期）上午九時正至下午六時正，致電+852 2153 1688查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及
- 於二零一二年二月二十二日（星期三）起至二零一二年二月二十四日（星期五）期間，可在收款銀行各分行及支行各自的營業時間內，查閱載有分配結果的特備小冊子。有關地址載於本公佈「分配結果」一節。

使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，倘已在申請表格中註明欲親自領取其退款支票（倘適用）及／或股票（倘適用），則可於二零一二年二月二十二日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨香港股份登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園12樓），領取其退款支票（倘適用）及／或股票（倘適用）。

個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。公司申請人必須委派持有加蓋公司印章的授權書的授權代表領取。個人及授權代表（倘適用）在領取時必須出示寶德隆證券登記有限公司接受的身份證明。

透過指定網站www.ewhiteform.com.hk通過e白表服務向指定e白表服務供應商提交電子認購申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，而彼等的申請全部或部分獲接納，則彼等可於二零一二年二月二十二日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨寶德隆證券登記有限公司（地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園12樓），領取彼等的股票。

倘申請人透過**e白表**服務申請，並透過單一銀行賬戶繳付申請股款，則電子退款指示（如有）將於二零一二年二月二十二日（星期三）寄發至彼等支付申請股款的銀行賬戶內。倘申請人透過**e白表**服務申請，並透過多個銀行賬戶繳付申請股款，則退款支票（如有）將於二零一二年二月二十二日（星期三）以普通郵遞方式郵寄至彼等向**e白表**服務供應商發出的**電子認購指示**所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，倘已在申請表格中註明欲親自領取退款支票（倘適用），則可於二零一二年二月二十二日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨寶德隆證券登記有限公司（地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園12樓），領取退款支票（倘適用）。倘申請人使用**黃色**申請表格或通過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請香港發售股份，則彼等的股票將以香港結算代理人名義發行，並於二零一二年二月二十二日（星期三）或（倘出現變故）由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以根據彼等在申請表格中的指示，寄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。

倘申請人使用**白色**或**黃色**申請表格或透過**e白表**服務申請1,000,000股以下香港發售股份，或已於**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份但並無於彼等的申請表格中註明欲親自領取退款支票（倘適用）及／或股票（倘適用），則有關退款支票（倘適用）及／或股票（倘適用）將於二零一二年二月二十二日（星期三）以普通郵遞方式寄往彼等各自的申請表格或透過指定網站**www.ewhiteform.com.hk**向指定**e白表**服務供應商發出的認購指示所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請，則退款（如有）將於二零一二年二月二十二日（星期三）存入有關申請人指定的銀行賬戶或彼等的經紀或託管商指定的銀行賬戶。

股票僅會在全球發售於所有方面均成為無條件及包銷協議於二零一二年二月二十三日（星期四）上午八時正或之前並無按其條款終止，方會成為有效的所有權證明文件。詳情請參閱招股章程「包銷－終止理由」一節。本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所付申請股款發出任何收據。

預期股份於二零一二年二月二十三日（星期四）上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份每手買賣單位為2,000股，股份代號為1210。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

發售價釐定為每股發售股份1.60港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份1.60港元計算，扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金及估計發售開支（假設不行使超額配股權），本公司全球發售的所得款項淨額估計約為341,000,000港元（行使超額配股權前），目前擬作以下用途：

- 所得款項淨額約41%將用於通過開設新零售門店（包括自身擴張或通過在中國收購其他烘焙連鎖店）拓展本公司零售網絡。本公司目前計劃於二零一二年及二零一三年開設約320間零售門店，並計劃依市況及本公司的拓展計劃於未來開設更多零售門店。進一步詳情請參閱招股章程「本公司業務－本公司之零售網絡－零售門店」一節；
- 所得款項淨額約39%將用於為本公司資本開支計劃提供資金，包括擴大本公司現有生產設施（例如龍吳、吉元德、江寧及雙紅中央烘焙工廠）的產能，及在杭州購買地塊用於建設新生產設施。進一步詳情請參閱招股章程「本公司業務－本公司策略－提升及整合生產設施，以提高產能及經營效率」一節；
- 所得款項淨額約10%將用於新增及改善本公司信息技術系統及研發新產品；及
- 所得款項之結餘將用作本集團之一般營運資金。

已接獲的申請及認購意向

截至二零一二年二月十五日（星期三）中午十二時正辦理申請登記截止時，已接獲合共1,921份以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據e白表服務向e白表服務供應商發出電子認購指示而作出的有效申請，合共認購88,148,000股香港發售股份，相當於香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份總數25,000,000股的約3.53倍。

對於以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據e白表服務向e白表服務供應商發出電子認購指示合共認購88,148,000股香港發售股份的1,921份有效申請，合共認購71,148,000股香港發售股份的總計1,916份申請乃就按最高發售價每股發售股份2.22港元計算各認購總額為5,000,000港元或以下（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）的香港發售股份而提出，而合共認購17,000,000股香港發售股份的總計5份申請乃就按最高發售價每股發售股份2.22港元計算各認購總額為5,000,000港元以上（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）的香港發售股份而提出。重複或疑似重複的申請四份。三份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。並無發現任何認購超過12,500,000股香港發售股份的申請。

國際發售

國際發售包括的發售股份最終數目為225,000,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份（並無計及因行使超額配股權而可能出售的股份）的90%。國際發售有一定數額的超額認購。於國際發售中，穩定價格經辦人已根據借股協議通過向Sino Century Universal Corporation借入37,500,000股股份的方式作出超額分配。獨家全球協調人可代表國際包銷商通過行使超額配股權，或通過於二級市場以不超過發售價的價格購買或兩者結合的方式補足該等超額分配。

就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於自國際包銷協議訂立日期起直至遞交香港公開發售截止申請日期後30日（即二零一二年三月十六日（星期五））內隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共37,500,000股額外發售股份，相當於全球發售下初步可供認購發售股份的15%，以補足（其中包括）國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權悉數獲行使，本公司已發行股本將增至1,037,500,000股股份，且發售股份總數將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後本公司經擴大已發行股本的約27.71%。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司會在本公司網站(www.christine.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈。

董事確認，發售股份並無分配予身為現有董事、股東及本公司關連人士（具有上市規則所賦予的涵義）的申請人。獨家保薦人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（如上市規則附錄六所載）概無根據全球發售以本身為受益人承購任何發售股份。

董事確認，國際發售遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。概無承配人會個別獲配售超過緊隨全球發售完成後（假設超額配股權不獲行使）本公司經擴大已發行股本10%的股份。因此，董事確認，緊隨全球發售完成後（假設超額配股權不獲行使）不會新增任何主要股東，公眾持股量將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

香港公開發售的配發基準

公眾以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據e白表服務向e白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件配發股份：

甲組

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份數目 佔所申請總數的 概約百分比
2,000	474	237份申請中，166份獲配發2,000股	70.04%
4,000	212	2,000股，另外53份申請中， 6份獲額外配發2,000股	55.66%
6,000	157	2,000股，另外157份申請中， 31份獲額外配發2,000股	39.92%
8,000	65	2,000股，另外5份申請中， 1份獲額外配發2,000股	30.00%
10,000	351	2,000股，另外117份申請中， 37份獲額外配發2,000股	26.32%
12,000	50	2,000股，另外50份申請中， 19份獲額外配發2,000股	23.00%
14,000	17	2,000股，另外17份申請中， 7份獲額外配發2,000股	20.17%
16,000	45	2,000股，另外9份申請中， 5份獲額外配發2,000股	19.44%
18,000	34	2,000股，另外17份申請中， 12份獲額外配發2,000股	18.95%
20,000	141	2,000股，另外47份申請中， 40份獲額外配發2,000股	18.51%
30,000	61	4,000股，另外61份申請中， 43份獲額外配發2,000股	18.03%
40,000	34	6,000股，另外2份申請中， 1份獲額外配發2,000股	17.50%
50,000	58	8,000股，另外29份申請中， 8份獲額外配發2,000股	17.10%
60,000	13	10,000股，另外13份申請中， 1份獲額外配發2,000股	16.92%

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份數目 佔所申請總數的 概約百分比
70,000	12	10,000股，另外12份申請中， 11份獲額外配發2,000股	16.90%
80,000	25	12,000股，另外25份申請中， 19份獲額外配發2,000股	16.90%
90,000	7	14,000股，另外7份申請中， 3份獲額外配發2,000股	16.51%
100,000	54	16,000股，另外27份申請中， 4份獲額外配發2,000股	16.30%
150,000	11	24,000股	16.00%
200,000	34	30,000股，另外2份申請中， 1份獲額外配發2,000股	15.50%
250,000	4	36,000股，另外4份申請中， 3份獲額外配發2,000股	15.00%
300,000	12	44,000股	14.67%
350,000	4	50,000股，另外2份申請中， 1份獲額外配發2,000股	14.57%
400,000	10	56,000股，另外5份申請中， 4份獲額外配發2,000股	14.40%
450,000	2	64,000股	14.22%
500,000	8	70,000股，另外2份申請中， 1份獲額外配發2,000股	14.20%
600,000	2	84,000股，另外2份申請中， 1份獲額外配發2,000股	14.17%
700,000	1	98,000股	14.00%
800,000	2	112,000股	14.00%
900,000	2	124,000股，另外2份申請中， 1份獲額外配發2,000股	13.89%
1,000,000	13	138,000股	13.80%
2,000,000	1	276,000股	13.80%
	<u>1,916</u>		

乙組

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份數目 佔所申請總數的 概約百分比
2,500,000	1	1,844,000股	73.76%
3,000,000	1	2,208,000股	73.60%
3,500,000	2	2,572,000股，另外2份申請中， 1份獲額外配發2,000股	73.51%
4,500,000	1	3,302,000股	73.38%
	<hr/>		
	5		
	<hr/>		
	1,921		
	<hr/> <hr/>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為25,000,000股股份，相當於全球發售的發售股份（行使超額配股權前）的10%。

國際發售包括的發售股份數目為225,000,000股股份（已全數分配，或會因行使超額配股權而更改），相當於全球發售的發售股份（行使超額配股權前）的90%。

分配結果

本公司宣佈，香港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）及成功申請的香港發售股份數目）可於下述時間及日期以下述方式查閱：

- 香港公開發售的配發結果於二零一二年二月二十二日（星期三）上午九時正起，可於本公司網站(www.christine.com.cn)（以英文及中文）及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發的公佈查閱；
- 於二零一二年二月二十二日（星期三）上午八時正起至二零一二年二月二十八日（星期二）午夜十二時正止，可於分配結果網站www.ewhiteform.com.hk/results 24小時查閱香港公開發售的分配結果。用戶須輸入其於申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以查詢其各自的分配結果；
- 致電香港公開發售分配結果電話熱線查詢分配結果。申請人可於二零一二年二月二十二日（星期三）至二零一二年二月二十八日（星期二）（不包括星期六、星期日及公眾假期）上午九時正至下午六時正，致電+852 2153 1688查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

- 於二零一二年二月二十二日（星期三）起至二零一二年二月二十四日（星期五）期間，可在收款銀行各分行及支行各自的營業時間內，查閱載有分配結果的特備小冊子。有關地址載於下文。

申請人可於下述**中國銀行（香港）有限公司**的任何分行查閱特備分配結果小冊子：

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
	機利文街分行	德輔道中136號
九龍	觀塘分行	觀塘裕民坊20-24號
	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
新界	德士古道分行	荃灣德士古道36號東亞花園A112號
	元朗青山道分行	元朗青山公路162號