

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙應與創興集團控股有限公司（「本公司」）於二零一二年三月二十日刊發的招股章程（「招股章程」）中所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱讀招股章程以獲得下文所述全球發售的有關詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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的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。

本公佈不得於美國境內（包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區）直接或間接派發。本公佈概不構成或組成在美國作出任何購買或認購證券要約或邀請的一部分。股份未曾亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記。除根據獲豁免證券法的登記規定外，證券概不可於美國提呈發售或出售。本公司將不會在美國就證券提呈公開發售。



CW GROUP HOLDINGS LIMITED

創興集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：162,500,000股股份，包括本公司將提呈發售的150,000,000股新股份及售股股東將提呈發售的12,500,000股銷售股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 國際發售股份數目：146,200,000股股份，包括本公司將提呈發售的133,700,000股新股份及售股股東將提呈發售的12,500,000股銷售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：16,300,000股股份（可予重新分配）
- 最高發售價：每股發售股份1.73港元須於申請時以港元繳足，多收款項可予退還，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
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：1322

獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括本公司根據超額配股權行使與否而可能發行的任何額外股份)以及根據招股章程所述的購股權計劃而可能發行的任何股份上市及買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公佈。

本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈發售16,300,000股香港發售股份(可予重新分配)；及本公司及售股股東根據國際發售按發售價初步提呈發售合共146,200,000股國際發售股份，包括本公司初步提呈發售以供認購的133,700,000股新股份及售股股東提呈發售以供購買的12,500,000股銷售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，分別相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%及90%。股份在香港公開發售與國際發售之間的分配可按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述者重新分配。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使。根據超額配股權，獨家全球協調人有權自國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內，隨時要求本公司按發售價發行及配發最多24,375,000股額外發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份約15%)，以補足，其中包括，國際發售的超額分配(如有)。

香港發售股份的申請將僅會按招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行已配發香港發售股份，則應：(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)使用**網上白表(電子首次公開招股)服務**透過**網上白表(電子首次公開招股)服務**供應商之指定網站**www.hkeipo.hk**遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行已配發香港發售股份，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，則應：(i)填妥及簽署**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二零一二年三月二十日(星期二)上午九時正至二零一二年三月二十三日(星期五)中午十二時正的一般營業時間於以下地點獲取：

(i) 下列任何香港包銷商的地址：

1. 國泰君安證券(香港)有限公司

香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

2. 豐盛東方資本有限公司

香港中環德輔道中135號華懋廣場二期14樓A室

3. 阿仕特朗資本管理有限公司

香港干諾道中168號信德中心西座1807室

4. 長雄證券有限公司

香港中環德輔道中99-105號大新人壽大廈18樓

5. 香港國際證券有限公司

香港皇后大道西2-12號聯發商業中心23樓

6. 滙富金融服務有限公司

香港中環夏慤道10號和記大廈5樓

7. 東英亞洲證券有限公司

香港中環康樂廣場8號交易廣場二期27樓

8. 南華證券投資有限公司

香港中環花園道一號中國銀行大廈28樓

(ii) 下列任何一間渣打銀行(香港)有限公司分行：

地區	分行	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	美孚一期分行	荔枝角美孚第一期百老匯街1C地下
	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
新界	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期地下G047-G052號舖
	沙田新城市廣場分行	沙田新城市廣場一期二樓215、222及223號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可在下列地點或向下列人士索取：

- (i) 於二零一二年三月二十日(星期二)上午九時正至二零一二年三月二十三日(星期五)中午十二時正的一般營業時間於：

香港結算存管處服務櫃位
香港
德輔道中199號
無限極廣場2樓

- (ii) 閣下可能備有招股章程及**黃色**申請表格的股票經紀。

透過網上白表(電子首次公開招股)提出申請的申請人可於二零一二年三月二十日(星期二)上午九時正至二零一二年三月二十三日(星期五)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述的稍後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，通過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表(電子首次公開招股)服務供應商提交申請。

中央結算系統參與者可於二零一二年三月二十日(星期二)上午九時正至二零一二年三月二十三日(星期五)中午十二時正輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一二年三月二十八日(星期三)在英文虎報(以英文)、信報(以中文)、本公司網站(www.cwgroup-int.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈發售價、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及國際發售的踴躍程度。

香港公開發售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(倘適用)以及成功申請的香港發售股份數目，將於二零一二年三月二十八日(星期三)按招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述的方式可供查詢。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就已付的申請股款發出收據。

假設全球發售於二零一二年三月二十九日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預計股份將於二零一二年三月二十九日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為單位買賣。本公司股份代號為1322。

承董事會命
創興集團控股有限公司
主席
黃觀立

香港，二零一二年三月二十日

於本公佈日期，執行董事為黃觀立先生、林水興先生及黃文力先生；及獨立非執行董事為關正德先生、王賜安先生及陳漢聰先生。

請同時參閱本公佈在英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊發的版本。