

本公告僅供參考，不構成出售、收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請細閱Graff Diamonds Corporation（「本公司」）所刊發日期為二零一二年五月二十八日（星期一）的招股章程（「招股章程」）以瞭解全球發售的詳細資料。

本公告不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。除非根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記規定，否則證券不可在美國提呈發售或出售。本公司證券不會且目前不擬在美國進行任何公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，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告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。

摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬公司或代其行事的任何人士可就全球發售代表包銷商進行交易，以在上市日期後一段有限期間內穩定或支持股份的市價高於其應有水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬公司或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動。若此類穩定價格行動一經展開，可在獲容許進行穩定價格行動的所有司法管轄區進行，惟於各情況下均須遵守一切適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。此類穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬公司或代其行事的任何人士按其絕對酌情權進行，並可隨時終止，且須於一段有限期間後終止。有關所擬進行的穩定價格行動及《證券及期貨條例》如何規管有關行動的詳情載於招股章程內。

潛在投資者應注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並預期將於二零一二年六月三十日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後便不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

# GRAFF

## GRAFF DIAMONDS CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

- 全球發售中發售股份數目：最多**311,200,000**股股份，包括最多**264,520,000**股新股及最多**46,680,000**股銷售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際配售股份數目：最多**280,080,000**股股份，包括最多**233,400,000**股新股及最多**46,680,000**股銷售股份(可予調整及重新分配，以及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：最多**31,120,000**股新股(可予調整及重新分配)
- 最高發售價：每股發售股份**37.00**港元，另加**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(須於申請時以港元繳足且可予退還)
- 面值：每股股份**0.01**美元
- 股份代號：1306

聯席全球協調人及聯席保薦人  
(按英文名稱首字母排序排列)

CREDIT SUISSE  
瑞信

Deutsche Bank  
德意志銀行

Goldman Sachs  
高盛

Morgan Stanley  
摩根士丹利

聯席賬簿管理人  
(按英文名稱首字母排序排列)

CREDIT SUISSE  
瑞信

Deutsche Bank  
德意志銀行

Goldman Sachs  
高盛

HSBC 滙豐

Morgan Stanley  
摩根士丹利

聯席牽頭經辦人

BARCLAYS

ICBC 工銀國際

大中華區協調人

ICBC 工銀國際

財務顧問

ROTHSCHILD

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份(包括最多264,520,000股新股及最多46,680,000股銷售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定))、根據重組而將予發行的股份以及因購股權計劃下授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。假設全球發售在二零一二年六月七日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一二年六月七日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將發出公告。待招股章程所述已發行及將予發行股份獲准於香港聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份於香港聯交所開始買賣之日或香港結算選擇的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。本公司已作出一切必需的安排，以便發售股份獲納入中央結算系統。香港聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。

發售價將不超過每股股份37.00港元，且預期將不低於每股股份25.00港元。香港發售股份申請人於提出認購申請時，須就每股香港發售股份支付最高發售價37.00港元，連同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，惟倘發售價最終定為低於每股發售股份37.00港元，則多繳款項將予退還。申請認購香港發售股份將僅以招股章程及申請表格的條款及條件為考慮基準。申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格，或(ii)通過**網上白表**服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)利用**網上白表**服務提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行香港發售股份，並直接記存於中央結算系統，以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股份戶口，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五月二十八日(星期一)至二零一二年五月三十日(星期三)上午九時正至下午四時三十分，以及二零一二年五月三十一日(星期四)上午九時正至中午十二時正的一般辦公時間內在以下地點索取：

(1) 下列香港包銷商以下任何一個地址：

瑞士信貸(香港)有限公司

香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場88樓

德意志銀行香港分行

香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場52樓

高盛(亞洲)有限責任公司

香港  
皇后大道中2號  
長江集團中心68樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場46樓

香港上海滙豐銀行有限公司

香港  
皇后大道中1號15樓

Barclays Bank PLC香港分行

香港  
皇后大道中2號  
長江集團中心41樓

工銀國際證券有限公司

香港  
中環花園道3號  
中國工商銀行大廈37樓

(2) 或收款銀行下列任何分行：

**香港上海滙豐銀行有限公司**

	<b>分行名稱</b>	<b>地址</b>
<b>香港島：</b>	香港總行	香港皇后大道中1號3樓
	北角分行	北角英皇道306-316號雲華大廈地下
	德輔道中分行	德輔道中141號中保集團大廈
	合和中心分行	香港灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A舖
<b>九龍：</b>	觀塘分行	觀塘裕民坊1號
	旺角分行	旺角彌敦道673號地庫及高層地下
	黃埔花園分行	九龍黃埔花園第4期商場地下G6 & 6A號舖
<b>新界：</b>	沙田廣場分行	新界沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖
	大圍分行	沙田港鐵大圍站42-44號舖
	嘉湖銀座分行	天水圍嘉湖銀座第二期地下

## 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
九龍：	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
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
新界：	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓215, 222及223號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一二年五月二十八日(星期一)上午九時正起至二零一二年五月三十一日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內在**香港結算存管處服務櫃檯**(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，或閣下的股票經紀亦可能備有招股章程及**黃色**申請表格可供索取。

以**網上白表**提交申請的申請人可於二零一二年五月二十八日(星期一)上午九時至二零一二年五月三十一日(星期四)上午十一時三十分(除截止申請日外，每日二十四小時)(或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述的較後時間)，通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)向**網上白表**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一二年五月二十八日(星期一)上午九時正至二零一二年五月三十一日(星期四)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序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。

本公司預期將於二零一二年六月六日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 [www.graffdiamonds.com](http://www.graffdiamonds.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告，公佈發售價、發售股份數目、新股數目及銷售股份數目(在任何超額配股權獲行使前)、國際配售的踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼及香港商業登記號碼(如適用)，將於招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述日期及時間以其中所述方式公佈。

預期股份將於二零一二年六月七日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手買賣單位100股進行買賣。本公司不會發出臨時所有權文件。本公司不會就已收取的申請款項發出收據。

承董事會命

**Graff Diamonds Corporation**

主席

**Laurence Graff**

香港，二零一二年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事 *Laurence GRAFF*、*François GRAFF* 及 *Nicholas PAINE*，而獨立非執行董事為 *Douglas DAFT*、*Graeme JACK*、*Manuel Lino SILVA DE SOUSA-OLIVEIRA* 及 *Philippe PASCAL*。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。