

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士於決定是否投資於據此提呈的股份前，務請參閱協眾國際控股有限公司所刊發日期為2012年6月6日的招股章程（「招股章程」），以了解招股章程所述有關股份發售的詳情。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

本公佈並非於美國出售證券的要約。倘證券並無根據美國證券法登記或獲豁免登記，不得於美國提呈發售或出售。發售股份按照S規例在美國境外以離岸交易發售及出售。本公司證券概不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xiezhong International Holdings Limited

協眾國際控股有限公司

(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： 200,000,000股股份

香港發售股份數目： 20,000,000股股份(可予重新分配)

國際配售股份數目： 180,000,000股股份(可予重新分配)

發售價： 每股發售股份不高於1.32港元及預期不低於0.93港元(須於申請時以港元繳足，多繳款項於最終定價後可予退回)，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： 3663

保薦人



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券(香港)有限公司

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據股份發售及資本化發行將予發行的股份以及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而將予發行的股份(佔於上市日期已發行股份最多10%)上市及買賣。股份發售包括香港公開發售初步提呈的20,000,000股股份(佔股份發售初步提呈的股份總數10%)(可予重新分配)及國際配售初步提呈的180,000,000股股份(佔股份發售初步提呈的股份總數90%)(可予重新分配)。

香港發售股份的認購申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應填妥並簽署**白色**申請表格或透過網上白表服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk遞交一份網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並將香港發售股份直接存入中央結算系統以記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，應透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**或填妥及簽署**黃色**申請表格。

黃色申請表格連同招股章程可於2012年6月6日(星期三)上午九時正至2012年6月11日(星期一)中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

- (1) 香港結算的存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (2) 閣下的股票經紀可能備有該等申請表格及招股章程以供索取。

招股章程連同**白色**申請表格可於2012年6月6日(星期三)上午九時正至2012年6月11日(星期一)中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點索取：

(1) 香港包銷商以下任何一個地址：

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

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

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

華泰金融控股(香港)有限公司

香港

中環皇后大道中99號

中環中心5808-12室

南華證券有限公司

香港

中環

花園道一號

中國銀行大廈28樓

(2) 星展銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島區：	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖
	德輔道中分行	中環德輔道中39-41號地庫、地下及1樓
	北角分行	北角英皇道391號地下
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街12-14號
九龍區：	彌敦道分行	九龍旺角彌敦道574-576號和富商業大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀金馬倫道22-24號地下
	開源道分行	九龍觀塘開源道54號豐利中心地下2號室
	淘大商場分行	牛頭角牛頭角道77號淘大商場G45-48號舖
新界區：	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下
	沙田廣場分行	新界沙田沙田正街21-27號沙田廣場地下47-48號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下

申請人可於2012年6月6日(星期三)上午九時正起至2012年6月11日(星期一)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段所述的較後時間(每天24小時, 惟最後申請日除外)通過指定網站www.hkeipo.hk透過網上白表服務向指定網上白表服務供應商遞交其申請以申請認購香港發售股份。

中央結算系統參與者可於2012年6月6日(星期三)上午九時正至2012年6月11日(星期一)中午十二時正期間輸入電子認購指示。

受招股章程「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」一節所述事項的規限，申請人可於2012年6月6日(星期三)至2012年6月11日(星期一)中午12時正期間透過招股章程「如何申請香港發售股份」一節所述的申請方法提交香港發售股份的認購申請。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由代表本公司的收款銀行持有，而有關退款(如有)將於2012年6月15日(星期五)退還予申請人(不計利息)。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期將於2012年6月15日(星期五)或之前在《南華早報》(英文)、《香港經濟日報》(中文)、本公司網站www.xiezhonginternational.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2012年6月15日(星期五)起透過招股章程「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節所述的不同途徑公佈。

預期股份將於2012年6月18日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。

股份將以每手4,000股的單位進行買賣。本公司的股份代號為3663。本公司不會發出臨時所有權文件、所有權證明或付款收據。

承董事會命
協眾國際控股有限公司
主席
陳存友

香港，2012年6月6日

於本公佈日期，執行董事為陳存友先生及葛紅兵先生；非執行董事為張懿宸先生、方鏗先生、劉小平先生及王振宇先生；獨立非執行董事為張書林先生、劉英傑先生及張閩生先生。

請參閱在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊發的本公佈內容。