

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與中國普甜食品控股有限公司（「本公司」）於2012年6月28日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購任何證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應閱讀招股章程所載有關國際配售及香港公開發售的詳細資料。

本公告或招股章程概不構成出售要約或購買要約的游說，亦不得於進行該等要約、游說或出售屬違法的任何司法權區出售任何香港發售股份。

本公告不會於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州分及哥倫比亞特區）境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或游說的一部分。股份並無及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記。除非已獲豁免遵守證券法的登記規定，否則證券概不得於美國提呈發售或出售。證券將不會於美國進行公開發售。

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，並明確表示概不會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。

發售股份的有意投資者務請垂注，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前發生招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，而聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）終止包銷商於包銷協議項下的責任，則全球發售將不會進行。



CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

發售股份數目：200,000,000股股份（視乎
超額配股權行使與否而定）

國際配售股份數目：180,000,000股股份（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：20,000,000股股份（可予重新分配）

最高發售價：每股0.98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
（須於申請時繳足，多收款項可予退還）

面值：每股0.10港元

股份代號：1699

獨家保薦人



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

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



信達國際證券有限公司
CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED



金利豐證券有限公司



聯發證券有限公司
LUEN FAT SECURITIES CO., LTD.

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述的已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括本公司於超額配股權獲行使後可予發行的額外股份)以及根據資本化發行以及於行使根據購股權計劃可予授出的購股權後將予配發及發行的任何股份上市及買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將另行作出公告。

全球發售包括初步提呈180,000,000股國際配售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際配售及初步提呈20,000,000股香港發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，分別相當於全球發售下初步提呈的發售股份總數的約90%及10%。發售價將不高於每股0.98港元及預期不低於每股0.70港元。

香港發售股份的申請將僅按照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配發香港發售股份，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 以**網上白表**服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代名人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等在中央結算系統存置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(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。

招股章程的文本連同**白色**申請表格可於2012年6月28日(星期四)上午九時正至2012年7月4日(星期三)中午十二時正正常營業時間內於以下地點索取：

(1) 包銷商的下列地址：

信達國際證券有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈45樓

金利豐證券有限公司
香港中環
港景街1號
國際金融中心一期
28樓2801室

聯發證券有限公司
香港中環
雪廠街10號
新顯利大廈六字樓

(2) 東亞銀行有限公司下列任何一間分行：

港島區

分行名稱

地址

皇后大道中分行
銅鑼灣分行
灣仔分行

皇后大道中158-164號華英昌中區大廈地下A-C號
怡和街46號
灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號

九龍區

分行名稱

地址

太子分行
窩打老道分行
美孚新邨分行

彌敦道776-778號恆利商業大廈地下
何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈地下A號
萬事達廣場地下N57號

新界區

分行名稱

地址

大圍分行
大埔分行

沙田大圍道16-18號祥豐大樓
大埔墟寶鄉街62至66號

招股章程的文本及**黃色**申請表格可於2012年6月28日(星期四)上午九時正至2012年7月4日(星期三)中午十二時正正常營業時間內於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，或可向閣下的股票經紀索取，彼等或會備有**黃色**申請表格及招股章程。

通過網上白表作出申請的申請人可於2012年6月28日(星期四)上午九時正至2012年7月4日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份一惡劣天氣對網上白表服務項下電子申請的影響」分節所述的較後時間，通過指定網站 www.hkeipo.hk 向網上白表服務供應商提交申請(每日24小時，申請截止日期除外)。

香港公開發售的認購申請將於2012年7月4日(星期三)上午十一時四十五分至中午十二時正接受登記，惟僅受招股章程「如何申請香港發售股份一惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的天氣情況所限。

根據招股章程及相關申請表格所載的條款及條件，已填妥的**白色**或**黃色**申請表格的申請連同隨附股款須於2012年7月4日(星期三)中午十二時正前收訖，或倘該日因招股章程「如何申請香港發售股份一惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號而並無辦理申請登記，則須於可能適用的較後日期中午十二時正前收訖。

中央結算系統參與者可於2012年6月28日(星期四)上午九時正至2012年7月4日(星期三)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2012年7月12日(星期四)公佈最終發售價，而國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平、申請結果及香港發售股份的配發基準則預期將在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站(www.putian.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈。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7月12日(星期四)起透過招股章程「如何申請香港發售股份一公佈結果」一節所述的多個渠道公佈。

本公司將不會就申請時所付的款項發出任何收據或任何臨時所有權文件。假設全球發售於2012年7月13日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，股份預期將於2012年7月13日(星期五)上午九時正開始買賣。股份將以每手4,000股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為1699。

承董事會命
中國普甜食品控股有限公司
主席兼行政總裁
蔡晨陽

香港，2012年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生(主席兼行政總裁)、蔡海芳先生及蔡盛蔭女士；以及獨立非執行董事吳世明先生、蔡子榮先生及余文泉先生。

請同時參閱本公告在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。