

概要

- 發售價已釐定為每股股份2.65港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股股份2.65港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(在超額配股權獲行使前)約791百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後)。
- 已接獲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透過根據網上白表服務(www.eipo.com.hk)以網上白表服務發出電子認購指示提交的合共765份有效申請，認購合共10,169,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數33,334,000股約0.31倍。
- 由於香港公開發售認購不足，故並無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為10,169,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數約3.1%(在行使超額配股權之前)。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份略為超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為323,165,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數約96.9%(在行使超額配股權之前)。

- 按發售價每股股份2.65港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)及根據由(其中包括)Carlyle Asia及CAGP(其後將彼等各自的可交換票據轉讓予Carlyle Holdco)訂立的票據購買協議，由Carlyle Holdco交換的發售股份數目現已釐定。根據上述的票據購買協議，緊接全球發售完成前，Carlyle Holdco選擇將可交換票據交換為相當於該等可交換票據本金額的275%除以發售價的交換股份數目。因此，下表載列將由Carlyle Holdco交換的股份數目：

	將交換的股份數目	緊隨全球發售 及資本化發行 完成後已發行 股份的百分比 (假設超額配股 權不獲行使)
Carlyle Holdco	321,872,452	24.1%

有關Carlyle Holdco的首次公開發售前投資進一步詳情，請參閱招股章程「歷史及企業發展－首次公開發售前投資」一節。

- 按發售價每股股份2.65港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)及根據與VMS Investment Group Limited(「VMS」)訂立的基礎配售協議，VMS認購的發售股份數目現已釐定。根據與VMS訂立的基礎配售協議，下表載列將由VMS認購的股份數目：

	將認購的股份 數目(下調至最 接近的每手1,000股 股份完整買賣單位)	緊隨全球發售 及資本化發行 完成後已發行 股份的百分比 (假設超額配股 權不獲行使)
VMS Investment Group Limited	58,522,000	4.39%

有關VMS的基礎配售進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

- 就全球發售而言，本公司已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於上市日期起直至二零一四年一月十八日(即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司按發售價發行最多合共50,000,000股額外新股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份約15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目)將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正在本公司網站 www.artgo.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱；
 - 香港公開發售的分配結果將於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午八時正至二零一四年一月二日(星期四)午夜十二時正期間24小時在指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk，使用「身份證號碼搜尋」功能查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；
 - 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一三年十二月二十七日(星期五)至二零一三年十二月三十日(星期一)上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及
 - 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一三年十二月二十七日(星期五)至二零一三年十二月二十八日(星期六)及二零一三年十二月三十日(星期一)在所有收款銀行指定的分行及支行的營業時間內可供查閱，有關地址載於本公告「香港公開發售的分配結果」一段。

- 申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過指定網站 www.eipo.com.hk 透過**網上白表**服務發出電子認購指示申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人，其獲配發的香港公開發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關認購指示註明的地址寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一三年十二月二十七日(星期五)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申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其退款支票(如適用)。

- 以白色或黃色申請表格申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)通過普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶內。透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往其網上白表申請上註明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 就香港公開發售股份發出的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一三年十二月三十日(星期一)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件或就申請時支付的款項發出任何收據。
- 預期股份將於二零一三年十二月三十日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份的股份代號為03313。

發售價

發售價已釐定為每股股份2.65港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股股份2.65港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(在超額配股權獲行使前)約791百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後)。本公司現時擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

- 所得款項淨額約40%(約317百萬港元)將用於為永豐礦日後的資本需求提供資金；
- 所得款項淨額約30%(約237百萬港元)將用於為建設本公司的板材加工設施提供資金；
- 所得款項淨額約10%(約79百萬港元)將用於為擴大本公司的銷售渠道提供資金；
- 所得款項淨額約10%(約79百萬港元)將用於為選擇性收購高端及優質大理石資源提供資金；及
- 所得款項淨額約10%(約79百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲全數行使，本公司將收取125百萬港元的額外全球發售所得款項淨額。本公司擬按比例將額外所得款項淨項用作上述用途。

倘全球發售所得款項淨額毋須即時用於以上用途，我們擬將該等款項存為短期活期存款及／或貨幣市場工具。

接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，於二零一三年十二月十九日(星期四)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲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網上白表服務(www.eipo.com.hk)發出電子認購指示提交的合共765份有效申請，認購合共10,169,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數33,334,000股的約0.31倍。

- 合共認購8,169,000股香港發售股份的764份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股股份3.03港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組中初步包括的16,667,000股香港公開發售股份的約0.49倍；及
- 合共認購2,000,000股香港公開發售股份的1份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股股份3.03港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組中初步包括的16,667,000股香港公開發售股份的約0.12倍。

未按申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無申請因重複申請或疑屬重複申請而遭拒絕受理。2份申請因彈票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份50%(即超過16,667,000股香港公開發售股份)的申請。

香港公開發售

由於香港公開發售認購不足，故並無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為10,169,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數約3.1%(在行使超額配股權之前)。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份略為超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為323,165,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數約96.9%（在行使超額配股權之前）。

按發售價每股股份2.65港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）及根據由（其中包括）Carlyle Asia及CAGP（其後將彼等各自的可交換票據轉讓予Carlyle Holdco）訂立的票據購買協議，由Carlyle Holdco交換的發售股份數目現已釐定。根據上述的票據購買協議，緊接全球發售完成前，Carlyle Holdco選擇將可交換票據交換為相當於該等可交換票據本金額的275%除以發售價的交換股份數目。因此，下表載列將由Carlyle Holdco交換的股份數目：

	將交換的股份數目	緊隨全球發售 及資本化發行 完成後已發行 股份的百分比 (假設超額配股 權不獲行使)
Carlyle Holdco	321,872,452	24.1%

Carlyle Holdco於交換可交換票據後持有的所有股份須自上市後起計六個月期間內禁售，有關詳情載於招股章程「包銷－承諾」一節。於交換可交換票據後，Carlyle Holdco將成為本公司的關連人士，而其於本公司的持股量不應計入本公司的公眾持股量。有關Carlyle Holdco的首次公開發售前投資進一步詳情，請參閱招股章程「歷史及企業發展－首次公開發售前投資」一節。

按發售價每股股份2.65港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)及根據與VMS Investment Group Limited(「VMS」)訂立的基礎配售協議，VMS認購的發售股份數目現已釐定。根據與VMS訂立的基礎配售協議，下表載列將由VMS認購的股份數目：

	將認購的股份 數目(下調至最 接近的每手1,000股 股份完整買賣單位)	緊隨全球發售 及資本化發行 完成後已發行 股份的百分比 (假設超額配股 權不獲行使)
VMS Investment Group Limited	58,522,000	4.39%

VMS將認購的所有發售股份不會計入本公司的公眾持股量。VMS已向本公司及獨家全球協調人契諾及承諾，在未經本公司及獨家全球協調人事先書面同意前，其將不會於上市日期後六個月期間任何時候直接或間接出售根據基礎配售協議認購的任何發售股份，惟轉讓予其直接或間接全資附屬公司(條件為受讓人將受制於基礎配售協議所施加的VMS限制及責任)則除外。有關VMS的基礎配售進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

董事確認，並無發售股份分配予身為本公司關連人士、董事或現有股東或彼等的聯繫人(定義見上市規則)的申請人。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)。並無由或透過聯席賬簿管理人及包銷商配售根據全球發售的發售股份配售予本公司任何關連人士(該詞的定義見上市規則)或配售指引第5(1)段所載任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載人士(不論以其本身名義或透過代名人)。並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%(在行使超額配股權之前)。並無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

就全球發售而言，本公司已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於上市日期起直至二零一四年一月十八日(即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司按發售價發行最多合共50,000,000股額外新股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份約15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)。國際發售已超額分配50,000,000股股份，而有關超額分配乃透過Liu Investment Development Holdings Group Limited與Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd.訂立的借股協議而補足。借入的股份將透過行使超額配股權或於二級市場購買或透過同時於二級市場購買及行使部分超額配股權而補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.artgo.cn 刊發公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
1,000	368	1,000 股股份	100.00%
2,000	73	2,000 股股份	100.00%
3,000	38	3,000 股股份	100.00%
4,000	16	4,000 股股份	100.00%
5,000	34	5,000 股股份	100.00%
6,000	22	6,000 股股份	100.00%
7,000	10	7,000 股股份	100.00%
8,000	5	8,000 股股份	100.00%
9,000	5	9,000 股股份	100.00%
10,000	61	10,000 股股份	100.00%
15,000	23	15,000 股股份	100.00%
20,000	34	20,000 股股份	100.00%
25,000	6	25,000 股股份	100.00%
30,000	19	30,000 股股份	100.00%
35,000	5	35,000 股股份	100.00%
40,000	6	40,000 股股份	100.00%
45,000	2	45,000 股股份	100.00%
50,000	8	50,000 股股份	100.00%
60,000	6	60,000 股股份	100.00%
70,000	2	70,000 股股份	100.00%
80,000	1	80,000 股股份	100.00%
90,000	2	90,000 股股份	100.00%
100,000	11	100,000 股股份	100.00%
200,000	3	200,000 股股份	100.00%

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
300,000	3	300,000 股股份	100.00%
400,000	1	400,000 股股份	100.00%
	<u>764</u>		
		乙組	
2,000,000	1	2,000,000 股股份	100.00%
	<u>1</u>		

香港公開發售的分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正在本公司網站 www.artgo.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午八時正至二零一四年一月二日(星期四)午夜十二時正期間 24 小時在指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk，使用「身份證號碼搜尋功能」查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；

- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一三年十二月二十七日(星期五)至二零一三年十二月三十日(星期一)上午九時正至下午十時正期間致電 2862 8669 查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一三年十二月二十七日(星期五)至二零一三年十二月二十八日(星期六)及二零一三年十二月三十日(星期一)在所有收款銀行指定的分行及支行的營業時間內可供查閱，而有關地址載列如下：

(a) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121號A地下
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
九龍區	九龍支行	彌敦道563號地下
	深水埗支行	深水埗欽洲街94號黃金中心地下G1號舖
	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2號舖
新界區	沙田支行	沙田好運中心商場三樓193號舖
	街市街支行	荃灣街市街53號地下

(b) 東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	總行	香港德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號
	筲箕灣分行	筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1032-1044號福昌樓地下G2-G4號
九龍區	旺角分行	彌敦道638至640號
	窩打老道分行	何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈地下A號
	開源道分行	開源道54號豐利中心地下1號
	黃大仙分行	九龍黃大仙中心地下高層UG15號
新界區	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	大埔廣場分行	大埔廣場地下商場49-52號