

## 概要

- 發售價已釐定為每股發售股份2.45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）。
- 按發售價每股發售股份2.45港元計算，於行使超額配股權前，並經扣除承銷費用及本公司就全球發售應付的估計開支後，估計本公司將從全球發售收取的所得款項淨額約為2,315.0百萬港元。
- 香港公開發售初步提呈發售的發售股份錄得適度超額認購。合共收到4,495份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發出及根據網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，認購合共465,112,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的100,000,000股香港公開發售股份總數的約4.65倍。因此，回撥機制並無生效。
- 國際發售初步提呈的發售股份錄得適度超額認購。根據國際發售可供認購的發售股份最終數目為900,000,000股，佔根據全球發售可供認購的發售股份總數的90%（於行使任何超額配股權前）。國際發售中已超額分配150,000,000股股份，而該超額分配已透過海昌BVI與法國巴黎證券（亞洲）有限公司訂立的借股協議項下的借股安排補足。該超額分配的結算將透過行使可由聯席全球協調人（代表其本身）行使的超額配股權或按不超過發售價的價格在二手市場購入股份或結合該等方式實行。

- 就全球發售而言，本公司已向聯席全球協調人（代表其本身）授出超額配股權，可由聯席全球協調人全權酌情行使。根據超額配股權，聯席全球協調人可於國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起第30日止的任何時間行使其權利，要求本公司按發售價配發及發行最多150,000,000股額外股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。
- 本公司及聯席全球協調人已分別與Central Asset Investments Management (Cayman) Limited管理的CAI Global Master Fund, L.P.、CAI Special Opportunities Fund（統稱「**CAI實體**」）及郭英成先生（統稱「**基石投資者**」）訂立基礎配售協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購合共價值最多為3千萬美元的發售股份。基石投資者按發售價認購的發售股份總數為95,509,000股，佔緊隨全球發售完成後已發行流通股份的約2.39%及根據全球發售將予發行的股份約9.55%（假設超額配股權未獲行使）。

各基石投資者認購的相關資料載列如下：

| 基石投資者                                                    | 股份數目              | 佔緊隨全球發售<br>完成後當時<br>已發行<br>流通股份的<br>權益百分比 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Central Asset Investments Management<br>(Cayman) Limited | 63,673,000        | 1.59                                      |
| 郭英成先生                                                    | 31,836,000        | 0.80                                      |
| 總計                                                       | <u>95,509,000</u> | <u>2.39</u>                               |

附註：任何表格所列總數與個別數額總和的任何差異乃因調整約數所致。

基石投資者為本公司獨立第三方，各基石投資者已同意於上市日期後六個月期間的任何時間不會出售招股章程「基石投資者」一節所述所認購的任何發售股份。

發售股份的股票僅會在全球發售成為無條件及招股章程「承銷」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一四年三月十三日（星期四）上午八時正成為有效的所有權證書。

本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件或就申請發售股份時支付的款項發出任何收據。

茲提述招股章程內「全球發售的架構－全球發售」一節所披露的QDII基金。60,000,000股股份已通過QDII結構交易分配予QDII基金。國際發售項下提呈發售不多於10%的國際發售股份已分配予QDII基金。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後並於行使任何超額配股權前，本公司全部已發行股本不少於25%將由公眾人士持有。

## 刊發截至二零一三年十二月三十一日止年度之年度業績

本公司預期將遵守上市規則第13.49(1)(ii)條，不遲於二零一四年三月三十一日刊發其截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之業績公告。

- 香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼（如有提供），以及使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出及根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目）將於下述時間及日期以下述方式公佈：
  - 於不遲於二零一四年三月十二日（星期三）上午九時正在本公司網站[www.haichangholdings.com](http://www.haichangholdings.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱；
  - 於二零一四年三月十二日（星期三）上午八時正至二零一四年三月十八日（星期二）晚上十一時五十九分期間，每日二十四小時於指定分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)（附設「按身份證號碼搜索」功能）可供查閱；

- 於二零一四年三月十二日（星期三）至二零一四年三月十七日（星期一）（星期六及星期日除外）上午九時正至下午六時正期間，致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- 載於特備分配結果小冊子，其將於二零一四年三月十二日（星期三）至二零一四年三月十四日（星期五）的營業時間內在本公佈以下「分配結果」一段所載的所有收款銀行之分行可供查閱。
- 使用**白色**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申請表格所規定的所有資料的申請人，以及於指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)透過**網上白表**服務提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且彼等申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一四年三月十二日（星期三）上午九時正至下午一時正，前往卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取彼等的股票（如適用）。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**申請少於1,000,000股香港公開發售股份的申請人，或不可親自領取或可親自領取但未有親自領取彼等獲配發的香港發售股份股票的申請人，彼等獲配發的香港發售股份股票預期將於二零一四年三月十二日（星期三）按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示所指明地址寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一四年三月十二日（星期三）直接存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，彼等獲配發的香港公開發售之股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一四年三月十二日（星期三）或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於彼等以電子指示的彼等中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的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發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股香港公開發售股份或以上並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一四年三月十二日（星期三）上午九時正至下午一時正，前往卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取彼等的退款支票（如適用）。

- 使用**白色或黃色**申請表格提出申請而部分獲接納或不獲接納的申請人，退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一四年三月十二日（星期三）以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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，退款（如有）將以電子自動退款指示形式發送到彼等的申請付款銀行賬戶內。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，退款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄發予**網上白表**申請上所指明的地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，預期所有退款將於二零一四年三月十二日（星期三）存入彼等的指定銀行賬戶（倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人的身份提出申請）或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 發售股份的股票僅會在全球發售成為無條件及招股章程「承銷」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一四年三月十三日（星期四）上午八時正成為有效。
- 本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，或就申請發售股份時支付的款項發出任何收據。
- 假設全球發售於二零一四年三月十三日（星期四）上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於二零一四年三月十三日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為2255。

## 發售價

發售價已釐定為每股發售股份2.45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

按發售價每股發售股份2.45港元計算，於行使超額配股權前，並經扣除承銷費用及本公司就全球發售應付的估計開支後，估計本公司將從全球發售收取的所得款項淨額約為2,315.0百萬港元。本公司現時擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

| 所得款項淨額金額約數      | 擬定用途            |
|-----------------|-----------------|
| 1,157.5百萬港元或50% | 發展上海海昌極地海洋世界    |
| 926.0百萬港元或40%   | 發展三亞海棠灣夢幻世界     |
| 231.5百萬港元或10%   | 用作營運資金及其他一般企業用途 |

## 接獲的申請及踴躍程度

香港公開發售初步提呈發售的發售股份錄得適度超額認購。於二零一四年三月七日（星期五）中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲包括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發出及根據網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的合共4,495份有效申請，認購合共465,112,000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100,000,000股香港發售股份總數的約4.65倍。因此，回撥機制並無生效。

在4,495份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發出及根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示以認購465,112,000股香港公開發售股份的有效申請中：

- 共有4,461份根據香港公開發售認購合共232,112,000股香港公開發售股份的有效申請，認購金額（以最高發售價2.68港元計算）為5百萬港元或以下（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），相當於甲組中初步可供認購的50,000,000股香港發售股份總數約4.64倍；及
- 共有34份根據香港公開發售認購合共233,000,000股香港公開發售股份的有效申請，認購金額（以最高發售價2.68港元計算）為5百萬港元以上（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），相當於乙組中初步可供認購的50,000,000股香港公開發售股份總數約4.66倍。

共有5份申請因支票不獲兌現而遭拒絕受理。共有2份申請因重複或疑似重複認購而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。並無發現認購多於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即多於50,000,000股香港發售股份）的申請。

## 國際發售及超額配股權

國際發售初步提呈的發售股份錄得適度超額認購。根據國際發售可供認購的發售股份最終數目為900,000,000股，佔根據全球發售可供認購的發售股份總數的90%（於行使任何超額配股權前）。國際發售中已超額分配150,000,000股股份，而該超額分配已透過海昌BVI與法國巴黎證券（亞洲）有限公司訂立的借股協議項下的借股安排補足。該超額分配的結算將透過行使可由聯席全球協調人（代表其本身）行使的超額配股權或按不超過發售價的價格在二手市場購入股份或結合該等方式實行。

就全球發售而言，本公司已向聯席全球協調人（代表其本身）授出超額配股權，可由聯席全球協調人於國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起第30日止的任何時間全權酌情行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多150,000,000股額外股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份的15%），以補足（其中包括）國際發售的超額分配（如有）。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。

本公司及聯席全球協調人已分別與Central Asset Investments Management (Cayman) Limited管理的CAI Global Master Fund, L.P.、CAI Special Opportunities Fund（統稱「**CAI實體**」）及郭英成先生（統稱「**基石投資者**」）訂立基礎配售協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購合共價值最多為3千萬美元的發售股份。基石投資者按發售價認購的發售股份總數為95,509,000股，佔緊隨全球發售完成後已發行流通股份約2.39%及根據全球發售將予發行的股份約9.55%（假設超額配股權未獲行使）。

各基石投資者認購的相關資料載列如下：

| 基石投資者                                                    | 股份數目              | 佔緊隨全球發售<br>完成後當時<br>已發行<br>流通股份的<br>權益百分比 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Central Asset Investments Management<br>(Cayman) Limited | 63,673,000        | 1.59                                      |
| 郭英成先生                                                    | 31,836,000        | 0.80                                      |
| 總計                                                       | <u>95,509,000</u> | <u>2.39</u>                               |

附註：任何表格所列總數與個別數額總和的任何差異乃因調整約數所致。

基石投資者為本公司獨立第三方，各基石投資者已同意於上市日期後六個月期間的任何時間不會出售所認購的任何發售股份。有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

董事確認以下申請人並無獲分配發售股份：(i)董事或本公司及／或其任何附屬公司的現有實益擁有人；(ii)本公司關連人士；或(iii)於(i)或(ii)項人士的聯繫人（不論以彼等自身名義或透過代名人）。概無聯席保薦人、承銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（如上市規則附錄六所載）根據國際發售為其本身利益認購任何股份。董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

茲提述招股章程內「全球發售的架構－全球發售」一節所披露的QDII基金。60,000,000股股份已通過QDII結構交易分配予QDII基金。國際發售項下提呈發售不多於10%的國際發售股份已分配予QDII基金。

### 香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以**白色**及**黃色**申請表格提出以及透過中央結算系統向香港結算發出或根據**網上白表服務**向**網上白表服務**供應商發出**電子認購指示**的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

| 所申請<br>股份數目 | 有效<br>申請數目 | 配發／抽籤基準                               | 配發股份<br>佔所申請<br>股份總數的<br>概約百分比 |
|-------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 甲組          |            |                                       |                                |
| 1,000       | 1,072      | 1,000股股份                              | 100.00%                        |
| 2,000       | 471        | 1,000股股份加471名申請人中311名<br>獲得額外1,000股股份 | 83.01%                         |
| 3,000       | 249        | 2,000股股份加249名申請人中25名<br>獲得額外1,000股股份  | 70.01%                         |
| 4,000       | 202        | 2,000股股份加202名申請人中81名<br>獲得額外1,000股股份  | 60.02%                         |
| 5,000       | 235        | 2,000股股份加235名申請人中177名<br>獲得額外1,000股股份 | 55.06%                         |
| 6,000       | 100        | 3,000股股份加100名申請人中18名<br>獲得額外1,000股股份  | 53.00%                         |
| 7,000       | 56         | 3,000股股份加56名申請人中28名<br>獲得額外1,000股股份   | 50.00%                         |
| 8,000       | 94         | 3,000股股份加94名申請人中79名<br>獲得額外1,000股股份   | 48.01%                         |
| 9,000       | 36         | 4,000股股份加36名申請人中2名<br>獲得額外1,000股股份    | 45.06%                         |
| 10,000      | 525        | 4,000股股份加525名申請人中105名<br>獲得額外1,000股股份 | 42.00%                         |
| 20,000      | 277        | 8,000股股份                              | 40.00%                         |
| 30,000      | 125        | 10,000股股份加125名申請人中63名<br>獲得額外1,000股股份 | 35.01%                         |
| 40,000      | 133        | 12,000股股份                             | 30.00%                         |
| 50,000      | 176        | 14,000股股份                             | 28.00%                         |
| 60,000      | 47         | 15,000股股份加47名申請人中29名<br>獲得額外1,000股股份  | 26.03%                         |

| 所申請<br>股份數目 | 有效<br>申請數目          | 配發／抽籤基準                              | 配發股份<br>佔所申請<br>股份總數的<br>概約百分比 |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 70,000      | 31                  | 16,000股股份加31名申請人中25名<br>獲得額外1,000股股份 | 24.01%                         |
| 80,000      | 49                  | 17,000股股份加49名申請人中30名<br>獲得額外1,000股股份 | 22.02%                         |
| 90,000      | 17                  | 18,000股股份加17名申請人中16名<br>獲得額外1,000股股份 | 21.05%                         |
| 100,000     | 206                 | 20,000股股份                            | 20.00%                         |
| 200,000     | 121                 | 39,000股股份                            | 19.50%                         |
| 300,000     | 55                  | 57,000股股份                            | 19.00%                         |
| 400,000     | 38                  | 72,000股股份                            | 18.00%                         |
| 500,000     | 51                  | 88,000股股份加51名申請人中23名<br>獲得額外1,000股股份 | 17.69%                         |
| 600,000     | 9                   | 103,000股股份加9名申請人中2名<br>獲得額外1,000股股份  | 17.20%                         |
| 700,000     | 9                   | 119,000股股份                           | 17.00%                         |
| 800,000     | 19                  | 134,000股股份加19名申請人中8名<br>獲得額外1,000股股份 | 16.80%                         |
| 900,000     | 7                   | 149,000股股份加7名申請人中3名<br>獲得額外1,000股股份  | 16.60%                         |
| 1,000,000   | 51                  | 165,000股股份                           | 16.50%                         |
| 合計          | <b><u>4,461</u></b> |                                      |                                |

| 所申請<br>股份數目 | 有效<br>申請數目       | 配發／抽籤基準                                | 配發股份<br>佔所申請<br>股份總數的<br>概約百分比 |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 乙組          |                  |                                        |                                |
| 2,000,000   | 15               | 429,000股股份加15名申請人中3名<br>獲得額外1,000股股份   | 21.46%                         |
| 3,000,000   | 7                | 643,000股股份加7名申請人中6名<br>獲得額外1,000股股份    | 21.46%                         |
| 5,000,000   | 2                | 1,073,000股股份                           | 21.46%                         |
| 6,000,000   | 4                | 1,287,000股股份加4名申請人中3名<br>獲得額外1,000股股份  | 21.46%                         |
| 8,000,000   | 1                | 1,717,000股股份                           | 21.46%                         |
| 10,000,000  | 2                | 2,146,000股股份                           | 21.46%                         |
| 20,000,000  | 1                | 4,292,000股股份                           | 21.46%                         |
| 50,000,000  | 2                | 10,728,000股股份加2名申請人中1名<br>獲得額外1,000股股份 | 21.46%                         |
| 合計          | <u><u>34</u></u> |                                        |                                |

## 分配結果

香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼（如有提供），以及使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出及根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目）將於下述時間及日期以下述方式公佈：

- 於不遲於二零一四年三月十二日（星期三）上午九時正在本公司網站 [www.haichangholdings.com](http://www.haichangholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱；
- 於二零一四年三月十二日（星期三）上午八時正至二零一四年三月十八日（星期二）晚上十一時五十九分期間，每日二十四小時於指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)（附設「按身份證搜索」功能）可供查閱；

- 於二零一四年三月十二日（星期三）至二零一四年三月十七日（星期一）（星期六及星期日除外）上午九時正至下午六時正期間，致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- 載於特備分配結果小冊子，其將於二零一四年三月十二日（星期三）至二零一四年三月十四日（星期五）的營業時間內在所有收款銀行之分行可供查閱，有關地址載列如下：

**(a) 中國工商銀行（亞洲）有限公司**

|     | 分行名稱     | 地址                        |
|-----|----------|---------------------------|
| 香港島 | 中環分行     | 皇后大道中9號1字樓                |
|     | 銅鑼灣分行    | 銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心地下A舖         |
|     | 北角分行     | 北角英皇道436-438號地下           |
| 九龍  | 尖沙咀東分行   | 尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖        |
|     | 旺角分行     | 旺角彌敦道721－725號華比銀行大廈地下     |
|     | 牛頭角分行    | 牛頭角道77號淘大商場第二期地下211-214號舖 |
|     | 美孚分行     | 美孚新邨萬事達廣場一樓N95A舖          |
| 新界  | 沙田分行     | 沙田中心3樓22J號舖               |
|     | 荃灣青山公路分行 | 青山公路荃灣段423-427號地下         |
|     | 大埔分行     | 大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖       |

**(b) 渣打銀行（香港）有限公司**

|     | 分行名稱     | 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              |
|     | 北角中心大廈分行 | 北角英皇道284號北角中心大廈地下G舖            |
|     | 香港仔分行    | 香港仔南寧街6-12號香港仔中心第五期地下4A舖及1樓1號舖 |
|     | 軒尼詩道分行   | 灣仔軒尼詩道399號                     |
| 九龍  | 旺角分行     | 旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓        |
|     | 美孚曼克頓分行  | 美孚新邨美孚廣場地下07及09號舖              |
|     | 樂富中心分行   | 樂富中心商場地下G201號舖                 |
| 新界  | 新都會廣場分行  | 葵涌興芳道223號新都會廣場175-176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         |
|     | 大埔分行     | 大埔大埔墟廣福道23-25號地下2號舖            |

**(c) 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司**

|     | 分行名稱    | 地址        |
|-----|---------|-----------|
| 香港島 | 中環分行    | 中環德輔道中6號  |
|     | 北角分行    | 北角英皇道382號 |
| 九龍  | 旺角彌敦道分行 | 旺角彌敦道788號 |
|     | 觀塘開源道分行 | 觀塘開源道56號  |
| 新界  | 荃灣分行    | 荃灣沙咀道282號 |
|     | 元朗分行    | 元朗青山公路68號 |