

寄發／領取股票及退款支票

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**白色**申請表格規定的所有資料的申請人，以及於指定網站www.hkeipo.hk透過**網上白表**服務提交電子申請，申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且彼等之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）領取股票（如適用）。符合親自領取資格的個人申請人不可授權任何其他人士代其領取。符合派人領取資格的公司申請人必須由其授權代表攜同加蓋各自的公司印章的公司授權書領取。於領取時，個人與授權代表（如適用）必須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明。

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，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公開發售股份股票的申請人，彼等獲配發的香港公開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**申請表格提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，彼等股票將以香港結算代理人的名義發行，並將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的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**申請的申請人，彼等獲配發的香港公開發售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，記存於彼等指示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）使用**黃色**申請表格及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，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及應付退還股款（如有）（倘彼等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）。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**黃色**申請表格提出或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，應核查本公司刊發的公佈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下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。緊隨香港公開發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，申請人可按照香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載的程序，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查詢新戶口結餘（倘彼等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，則亦可查詢應付彼等的退款）。香港結算亦會向該名申請人提供活動結單，當中列明已記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口以及（就向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言）已記存於彼等各自的指定銀行賬戶的發售股份數目。

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）。

以**白色**或**黃色**申請表格申請且申請部分獲接納或不獲接納的申請人，彼等的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**申請上的指定地址，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。

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。

開始買賣

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。

承董事會命
海昌控股有限公司
行政總裁兼執行董事
王旭光

香港，二零一四年三月十二日

於本公佈刊發日期，執行董事為王旭光、趙文敬及曲乃強，非執行董事曲乃杰、井上亮及袁兵，及獨立非執行董事為方紅星、魏小安及孫建一。

請同時參閱於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的本公佈內容。