

概要

- 發售價已釐定為每股股份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)。
- 按發售價每股股份2.45港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(於行使超額配股權前)約1,358.4百萬港元(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根據**白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)**向**白表eIPO服務**供應商發出**電子認購指示**提交合共212份有效申請，認購合共2,728,000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香港發售股份總數58,000,000股約0.047倍。
- 由於香港公開發售未獲悉數認購，故已啟用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述重新分配程序。總數55,272,000股香港發售股份已從香港公開發售重新分配至國際發售。由於上述重新分配，分配至香港公開發售的發售股份數目減少至2,728,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數(於行使任何超額配股權前)的約0.47%。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。根據國際發售提呈發售的發售股份最終數目為577,272,000股發售股份，相當於全球發售下發售股份總數的99.53%(於行使任何超額配股權前)。

根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目亦包括超額分配17,462,000股發售股份。有關超額分配將透過行使超額配股權、或以不超過發售價的價格於二級市場購入股份或透過借股協議或結合上述各種方法以補足。

- 董事確認，並無發售股份分配予身為(i)本公司及／或其附屬公司的董事、行政總裁或現有實益擁有人；(ii)本公司關連人士；或(iii)(i)項或(ii)項之聯繫人(不論以其本身名義或透過代名人)的申請人。概無獨家保薦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(如配售指引所載)根據國際發售為其本身利益認購任何股份。董事確認，國際發售遵照配售指引進行，且概無承配人將個別獲配售相當於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%或以上的發售股份(於行使任何超額配股權前)。並無國際發售項下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。

- 基礎投資者認購的發售股份數目現已按每股發售股份2.45港元的發售價及根據與基礎投資者的基礎配售協議釐定。根據與基礎投資者的基礎配售協議，下表載列有關基礎投資者將予認購的股份數目：

	將予認購的 股份數目	佔根據 全球發售 提呈發售的 發售股份 概約百分比*	佔緊隨 資本化發行 及全球發售 完成後已 發行股份 總數的 概約百分比*
中國信達(香港)資產管理有限公司	126,568,000	21.82%	4.91%
華融(香港)國際控股有限公司	94,926,000	16.37%	3.68%
中保集團信託有限公司 — 首次公開發售信託基金	63,284,000	10.91%	2.45%
Doreturn Limited	20,408,000	3.52%	0.79%
松下電器	15,820,000	2.73%	0.61%
住友不動產株式會社	15,372,000	2.65%	0.60%
總計	336,378,000	58.00%	13.04%

* 假設超額配股權未獲行使。

除如招股章程「歷史、重組及公司架構」一節所披露之瑞安集團有限公司、松下電器及住友不動產株式會社於本公司的若干合資公司及聯繫人的權益外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各基礎投資者及彼等各自最終實益擁有人為與本公司無關連之獨立第三方且將不會於上市後及於上市日期後六個月期間內成為本公司的主要股東。因此，基礎投資者於本公司的持股比例將會計入股份的公眾持股量。再者，各基礎投資者須於上市日期後六個月期間內遵守對彼等處置發售股份的限制。

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期起直至2014年7月20日(星期日)(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，以要求本公司按發售價發行最多合共87,000,000股額外股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份的15%)，以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證號碼(如有提供)，及使用**白色**及**黃色**申請表格、透過**白表eIPO**及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**成功申請的香港發售股份數目)將於下述時間及日期以下述方式公佈：
 - 香港公開發售的分配結果將不遲於2014年6月26日(星期四)上午8時正在本公司網站www.yidachina.com.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2014年6月26日(星期四)上午8時正至2014年7月2日(星期三)午夜12時正期間24小時，在指定分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記證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2014年6月26日(星期四)至2014年6月29日(星期日)上午9時正至下午10時正期間，致電(852) 2862 8669查詢申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
 - 載有分配結果的特備分配結果小冊子將可於2014年6月26日(星期四)至2014年6月28日(星期六)在所有收款銀行分行及支行各自的營業時間內查閱，而有關地址載列於本公告「分配結果」一段。
- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供所有所需資料的申請人，以及透過**白表eIPO**服務於指定網站www.eipo.com.hk提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人且申請全部或部分獲接納，可於2014年6月26日(星期四)上午9時正至下午1時正，前往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**白表eIPO**的申請人，其獲配發的香港發售股份的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2014年6月26日(星期四)按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務於相關申請指示所列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**提出申請且申請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2014年6月26日(星期四)營業時間結束時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2014年6月26日(星期四)上午9時正至下午1時正，前往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至1716號室)領取其退款支票(如適用)。

- 以**白色或黃色**申請表格申請且申請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2014年6月26日(星期四)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**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請款項的申請人，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**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請款項的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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2014年6月26日(星期四)存入相關申請人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—包銷安排及開支—香港公開發售—終止的理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2014年6月27日(星期五)上午8時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就香港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2014年6月27日(星期五)上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為3639。

發售價

發售價已釐定為每股股份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

按發售價每股股份2.45港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(於行使超額配股權前)約1,358.4百萬港元(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：

- 約45%的所得款項淨額(相當於約611.3百萬港元)將用作新土地收購；
- 約45%的所得款項淨額(相當於約611.3百萬港元)將用作本公司現有項目開發，其中蝶園及留莊將各用約8%(或108.7百萬港元)、第五郡五期及東方聖克拉將各用約4%(或54.3百萬港元)，及餘下21%(或285.3百萬港元)將用於青雲天下；及
- 餘下款項約135.8百萬港元(不超過所得款項淨額的10%)將用作本公司的營運資金及其他一般企業用途。

有關本公司全球發售所得款項淨額的擬定用途的進一步詳情，請參閱本招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，於2014年6月20日(星期五)中午12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發出電子認購指示及根據白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)提交合共212份有效申請，認購合共2,728,000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香港發售股份總數58,000,000股約0.047倍。

- 合共認購2,728,000股香港發售股份的212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發售股份2.90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29,000,000股香港發售股份約0.094倍；及
- 沒有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發售股份2.90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，即乙組中初步包括的29,000,000股香港發售股份。

1份申請因屬無效申請而遭拒絕受理。概無發現並拒絕受理重複申請或疑屬重複申請。
1份申請因彈票而遭拒絕受理。概無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過29,000,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售未獲悉數認購，故已啟用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述重新分配程序。總數55,272,000股香港發售股份已從香港公開發售重新分配至國際發售。由於上述重新分配，分配至香港公開發售的發售股份數目減少至2,728,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數(於行使任何超額配股權前)的約0.47%。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

本公司進一步宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。根據國際發售提呈發售的發售股份最終數目為577,272,000股發售股份，相當於全球發售下發售股份總數的99.53%(於行使任何超額配股權前)。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目亦包括超額分配17,462,000股發售股份。有關超額分配將透過行使超額配股權或以不超過發售價的價格於二級市場購入股份或透過借股協議或結合上述各種方法以補足。

合共15,818,000股發售股份已分配予招商基金管理有限公司(「招商基金」)，佔根據國際發售提呈發售的發售股份總數約2.73%(於行使任何超額配股權前)。分配予招商基金的發售股份將不受任何禁售安排所限。

招商基金與全球發售的其中一名包銷商、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人招銀國際融資有限公司(「招銀國際」)分別由招商銀行股份有限公司擁有55%及100%。因此，招商基金為招銀國際的關連客戶(定義見上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「配售指

引))。分配予招商基金的發售股份並非依據優先基準，而招商基金代表屬公眾投資者及獨立第三方的客戶認購發售股份。就此，獨家保薦人已申請及聯交所已同意，根據配售指引將發售股份分配予招商基金。

基礎投資者

基礎投資者認購的發售股份數目現已按每股發售股份2.45港元的發售價及根據與基礎投資者的基礎配售協議釐定。根據與基礎投資者的基礎配售協議，下表載列有關基礎投資者將予認購的股份數目：

	將予認購的 股份數目	佔根據 全球發售 提呈發售的 發售股份 概約百分比*	佔緊隨 資本化發行 及全球發售 完成後 已發行股份 總數的 概約百分比*
中國信達(香港)資產管理有限公司	126,568,000	21.82%	4.91%
華融(香港)國際控股有限公司	94,926,000	16.37%	3.68%
中保集團信託有限公司—首次公開發售 信託基金	63,284,000	10.91%	2.45%
Doreturn Limited	20,408,000	3.52%	0.79%
松下電器	15,820,000	2.73%	0.61%
住友不動產株式會社	15,372,000	2.65%	0.60%
總計	<u>336,378,000</u>	<u>58.00%</u>	<u>13.04%</u>

* 假設超額配股權未獲行使。

董事確認，並無發售股份分配予身為(i)本公司及／或其附屬公司的董事、行政總裁或現有實益擁有人；(ii)本公司關連人士；或(iii)(i)項或(ii)項之聯繫人(不論以其本身名義或透過代名人)的申請人。概無獨家保薦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(如配售指引所載)根據國際發售為其本身利益認購任何股份。董事確認，國際發售遵照配售指引進行，且概無承配人將個別獲配售相當於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%或以上的發售股份(於行使任何超額配股權前)。並無國際發售項下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。

此外，除如招股章程「歷史、重組及公司架構」一節所披露之瑞安集團有限公司、松下電器及住友不動產株式會社於本公司的若干合資公司及聯繫人的權益外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各基礎投資者及彼等各自最終實益擁有人為與本公司無

關連之獨立第三方且將不會於上市後及於上市日期後六個月期間內成為本公司的主要股東。因此，基礎投資者於本公司的持股比例將會計入股份的公眾持股量。再者，各基礎投資者須於上市日期後六個月期間內遵守對彼等出售發售股份的限制。有關詳情，請參閱招股章程「基礎投資者 — 基礎投資者投資的限制」一節。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於上市日期起直至2014年7月20日（星期日）（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，以要求本公司按發售價發行最多合共87,000,000股額外股份（佔根據全球發售初步可供認購發售股份的15%），以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。

香港公開發售的分配基準

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、透過白表eIPO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	獲配發股份 數目佔所申請 股份總數的 概約百分比
甲組			
2,000	122	2,000股股份	100.00%
4,000	23	4,000股股份	100.00%
6,000	15	6,000股股份	100.00%
8,000	5	8,000股股份	100.00%
10,000	23	10,000股股份	100.00%
12,000	3	12,000股股份	100.00%
14,000	1	14,000股股份	100.00%
16,000	2	16,000股股份	100.00%
20,000	4	20,000股股份	100.00%
40,000	5	40,000股股份	100.00%
50,000	2	50,000股股份	100.00%
80,000	1	80,000股股份	100.00%
90,000	1	90,000股股份	100.00%
100,000	3	100,000股股份	100.00%
500,000	1	500,000股股份	100.00%
600,000	1	600,000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

獲配發股份
數目佔所申請
股份總數的
概約百分比

乙組

0 0 0股股份 0%

香港公開發售包括的發售股份最終數目為2,728,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的0.47%（於行使任何超額配股權前）。

國際發售包括的發售股份數目為577,272,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的99.53%（於行使任何超額配股權前）。

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證號碼（如有提供），及使用白色及黃色申請表格、透過白表eIPO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發售股份數目）將於下述時間及日期以下述方式公佈：

- 香港公開發售的分配結果將不遲於2014年6月26日（星期四）上午8時正在本公司網站www.yidachina.com.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2014年6月26日（星期四）上午8時正至2014年7月2日（星期三）午夜12時正期間24小時，在指定分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記證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2014年6月26日（星期四）至2014年6月29日（星期日）上午9時正至下午10時正期間，致電(852) 2862 8669查詢申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將可於2014年6月26日(星期四)至2014年6月28日(星期六)在所有收款銀行分行及支行各自的營業時間內查閱，而有關地址載列如下：

- 東亞銀行有限公司

地區	支行名稱	地址
香港島	德輔道西88號分行 軒尼詩道399號分行 北角分行 筲箕灣分行	上環德輔道西88號普頓臺地下2-3舖 灣仔軒尼詩道399號東區商業大廈地下 北角英皇道326-328號 筲箕灣筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
九龍	太子分行 尖沙咀分行 油麻地分行	太子彌敦道776-778號恆利商業大廈地下 尖沙咀彌敦道96號美敦大廈A及B號 油麻地彌敦道526號地下
新界	大圍分行 東港城分行 荃灣分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓 將軍澳重華路8號東港城2樓217B號 荃灣沙咀道239-243號

- 永隆銀行有限公司

地區	支行名稱	地址
香港島	總行 北角分行	德輔道中45號 英皇道361號
九龍	旺角分行 尖沙咀分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫 加拿分道4號
新界	元朗分行	安寧路37號