

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與盛諾集團有限公司（「本公司」）於2014年6月30日（星期一）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除根據美國證券法S規例進行離岸交易外，證券不得在美國境內發售或出售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

就全球發售而言，招商證券（香港）有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）可代表承銷商超額配發股份或進行交易，藉以穩定或維持發售股份的市價高於公開市場內原應有的價格水平。然而，穩定價格操作人並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，為支持發售股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2014年8月1日（星期五）屆滿，即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日。該日後不得再採取任何穩定價格行動，發售股份需求及發售股份價格可能因而下跌。



Sinomax Group Limited

盛諾集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 750,000,000股股份 (包括150,000,000股新股份及600,000,000股銷售股份, 視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目 : 75,000,000股新股份 (視乎調整而定)
- 國際發售股份數目 : 675,000,000股股份 (包括75,000,000股新股份及600,000,000股銷售股份, 視乎調整及超額配股權而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份1.43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 (須於申請時以港元繳足並可予退款)
- 面值 : 每股股份0.1港元
- 股份代號 : 1418

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家保薦人

CMS  **招商證券**

招商證券(香港)有限公司

本公司已向上市委員會申請批准根據資本化發行及全球發售發行及將予發行的股份及根據首次公開發售前購股權計劃及／或首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權獲行使而予以發行的股份上市及買賣。預期股份將於2014年7月10日（星期四）上午9時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、本公司網站www.sinomax.com/group及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公佈。

全球發售包括香港公開發售提呈的75,000,000股香港發售股份（包括75,000,000股新股份及可予調整）及國際發售合共提呈的675,000,000股國際發售股份（包括75,000,000股新股份及600,000,000股銷售股份，可予調整及視乎超額配股權而定，據此本公司或須按發售價配發及發行最多合共112,500,000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總數約15%）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣之日或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份1.43港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.06港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.43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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.43港元，多繳款項可予退還。

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條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**網上白表**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以**網上白表**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲分配香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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**。倘申請人為合資格僱員，欲以本身名義獲配發香港發售股份，並欲獲得優先處理申請，請填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程及白色申請表格可於2014年6月30日（星期一）上午9時正至2014年7月4日（星期五）中午12時正的正常營業時間在以下地點索取：

1. 聯席牽頭經辦人下列任何地址：

招商證券（香港）有限公司
香港
中環
交易廣場一期48樓

太平証券（香港）有限公司
香港
中環
德輔道中141號中保集團大廈29字樓2901室

2. 渣打銀行（香港）有限公司下列任何分行：

地區	分行	地址
香港島：	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍：	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
新界：	沙田新城市廣場分行	沙田新城市廣場一期二樓215, 222及223號舖
	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓

3. 恒生銀行有限公司下列任何分行：

地區	分行	地址
香港島：	總行	德輔道中83號
	灣仔分行	軒尼詩道200號
	北角分行	英皇道335號
九龍：	尖沙咀分行	加拿芬道18號
	九龍總行	彌敦道618號
	油麻地分行	彌敦道363號

招股章程及**黃色**申請表格可於2014年6月30日（星期一）上午9時正至2014年7月4日（星期五）中午12時正的正常營業時間在香港結算存管處服務櫃台（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）或向閣下的股票經紀索取。

粉紅色申請表格連同招股章程將於2014年6月30日（星期一）可於本公司辦事處（地址為香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 1座20樓2005-2007室）索取。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站 www.sinomax.com/group 閱覽。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同支票或銀行本票（註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－盛諾集團公開發售」），須於申請表格所示日期及時間內投入渣打銀行（香港）有限公司或恒生銀行有限公司上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於2014年6月30日（星期一）上午9時正至2014年7月4日（星期五）上午11時30分或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間（每日24小時，截止申請日期除外），於 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於2014年6月30日（星期一）上午9時正至2014年7月4日（星期五）中午12時正輸入**電子認購指示**。

已填妥的粉紅色申請表格連同抬頭人為「浩豐代理人有限公司－盛諾集團公開發售」的付款支票，必須於2014年7月3日（星期四）下午四時正前投入設置在本公司辦事處（地址為香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 1座20樓2005-2007室）的收集箱。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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及僱員預留股份」各節。

本公司預期於2014年7月9日（星期三）或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.sinomax.com/group)公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售及僱員優先發售的認購申請水平及香港發售股份及僱員預留股份的分配基準。香港公開發售及僱員優先發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2014年7月9日（星期三）起於招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份－11.公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2014年7月10日（星期四）上午8時正當全球發售已成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港承銷協議－終止的理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於2014年7月10日（星期四）上午9時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為1418。

承董事會命
盛諾集團有限公司
主席
林志凡

香港，2014年6月30日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事林志凡、張棟、陳楓、林錦祥及林斐雯；獨立非執行董事王志強、林誠光教授、范駿華、張傑及吳德龍。

請同時參閱本公佈於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。