

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」)與香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱科通芯城集團(「本公司」)於2014年7月8日刊發的招股章程(「招股章程」)，以瞭解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告並非於美國出售證券的要約。除非根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)項下的144A規則或另依獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售、出售或交付。香港發售股份根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



COGOBUY GROUP
科通芯城集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：343,800,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：34,380,000股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目：309,420,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份4.48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，多繳款項可予退還)
- 面值：每股0.0000001美元
- 股份代號：400

獨家保薦人



聯席全球協調人



Jefferies
富瑞

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



Jefferies
富瑞



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括可能因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份及根據受限制股份單位計劃將予發行的股份)的上市及買賣。

全球發售包括初步提呈34,380,000股股份(可予重新分配)的香港公開發售及初步提呈309,420,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際配售，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約10%及90%。就全球發售而言，本公司預期將向國際買方授出超額配股權，可由UBS AG香港分行(作為全球協調人)代表國際買方行使，要求本公司須就國際配售的超額分配(如有)配發及發行最多額外51,570,000股新股份，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份總數約15%，該等股份須受其他發售股份的相同條款及條件約束。

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，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，自股份開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港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。

假設香港公開發售於2014年7月18日(星期五)上午八時正或之前於香港成為無條件，則預期股份將於2014年7月18日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cogobuy.com 刊發。

發售價將不會超過每股發售股份4.48港元，且預期不會低於每股發售股份3.20港元。香港公開發售的申請人須在申請時繳付最高發售價每股發售股份4.48港元，另加就每股發售股份應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，每手1,000股股份的價格合共4,525.15港元。

2. 下列收款銀行的任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
新界	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號
	火炭分行	火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓2號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2014年7月8日(星期二)上午九時正至2014年7月11日(星期五)中午十二時正期間一般辦公時間內在香港結算之存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥白色及黃色申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為中國銀行(香港)代理人有限公司—科通芯城公開發售)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內：

2014年7月8日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2014年7月9日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2014年7月10日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2014年7月11日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2014年7月8日(星期二)上午九時正至2014年7月11日(星期五)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始登記申請的影響」一節所述較後時間期間，透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表 eIPO 服務遞交申請(每日二十四小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由2014年7月8日(星期二)上午九時正至2014年7月11日(星期五)中午十二時正輸入電子認購指示(或於招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始登記申請的影響」所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期)。

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」各節。

本公司預期於2014年7月17日(星期四)於(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)我們的網站(www.cogobuy.com)及(iv)聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發有關發售價、國際配售的認購踴躍程度及香港發售股份分配基準的公告。

本公司將於2014年7月17日(星期四)按招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所載方式公佈香港公開發售的分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請款項的收據。僅在香港公開發售在所有方面成為無條件且「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利已失效的情況下(預期於2014年7月18日(星期五)上午八時正)，股票方會成為有效的所有權證明。

預期股份將於2014年7月18日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣，本公司股份代號為400。

承董事會命
科通芯城集團
康敬偉
主席兼執行董事

香港，2014年7月8日

於本公告日期，執行董事為康敬偉先生、胡麟祥先生；自上市日期起就任的獨立非執行董事為鍾曉林先生、葉忻先生和闔焱先生。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。