

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，並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倚賴該等內容引起的任何損失承擔任何責任。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與華夏動漫形象有限公司(「本公司」)於2015年2月28日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應先參閱招股章程所載有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告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、分派。本公告並非亦不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記。證券不得在美國境內發售或出售、抵押或轉讓，惟除獲豁免或毋須遵守美國證券法之登記規定的交易外。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，法國巴黎證券(亞洲)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士，可代表包銷商超額分配股份或進行其他交易，以穩定或維持股份的市價，使其於上市日期起一段限定期間內高於公開市場原應有的價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行該等穩定價格行動。如進行該等穩定價格行動，穩定價格操作人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止及須於截止遞交香港公開發售申請當日後第30日結束。該等交易一經開始，僅可在香港進行，並須遵守現行一切適用法律、規則及規例(包括香港法例第571章證券及期貨條例所列之證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂))。有關所擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

潛在投資者務請注意，採取支持股份價格的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，並預期將於截止遞交香港公開發售申請當日後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

CHINA ANIMATION CHARACTERS COMPANY LIMITED

華夏動漫形象有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目 : 107,280,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 10,728,000 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 96,552,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 不超過每股股份4.56港元，
另加1%經紀佣金、0.0027%證監會
交易徵費及0.005%聯交所交易費
(須於申請時繳足，多繳款項
可予退還)
- 面值 : 每股股份0.10港元
- 股份代號 : 1566

獨家保薦人及獨家全球協調人



BNP PARIBAS

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BNP PARIBAS

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

本公司已向上市委員會申請批准(i)已發行股份及(ii)根據全球發售將予發行的任何股份(包括根據資本化發行及因行使超額配股權及根據購股權計劃可予授出的任何購股權而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設全球發售於2015年3月12日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2015年3月12日(星期四)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.animatechina.com及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的10,728,000股香港發售股份(可予調整)(相當於初步提呈的發售股份的10%)及國際發售初步提呈的96,552,000股國際發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)(相當於初步提呈的發售股份的90%)。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—香港公開發售」一節所述予以調整。

倘聯交所批准股份上市及買賣，而本公司亦符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出所有必要安排使股份獲納入中央結算系統。

就全球發售而言，本公司有意向獨家全球協調人授出超額配股權。超額配股權授予獨家全球協調人權利，可於股份於聯交所開始買賣之日起至截止遞交香港公開發售申請當日起30日止期間隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共16,092,000股額外股份，相當於初步提呈的發售股份的15%，以補足(當中包括)國際發售的超額分配(如有)。

發售價將不會超過每股發售股份4.56港元，並將不會低於每股發售股份3.65港元，除非於截止遞交香港公開發售申請當日上午前本公司另行公佈則作別論(於下文進一步闡釋)。倘閣下申請香港公開發售項下發售股份，必須支付最高發售價每股發售股份4.56港元，另加1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費，倘最後釐定之發售價低於每股發售股份4.56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申請表格所載條款及條件予以考慮。閣下如欲以本身名義獲發行香港發售股份，請使用白色申請表格或根據白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商之指定網站www.eipo.com.hk在網上提出申請。閣下如欲以香港結算代理人的名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，記存於閣下本身或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用黃色申請表格，或以電子方式透過中央結算系統向香港結算發出指示，促使香港結算代理人代表閣下提出申請。

閣下可於2015年2月28日(星期六)上午九時正至下午一時正、2015年3月2日(星期一)至2015年3月4日(星期三)上午九時正至下午五時正及於2015年3月5日(星期四)上午九時正至中午十二時正的一般辦公時間內，在下列地點索取白色申請表格及招股章程：

1. 香港包銷商的以下任何一所辦事處：

法國巴黎證券(亞洲)有限公司
香港中環
金融街8號
國際金融中心二期62樓

平安證券有限公司
香港
皇后大道中122號
122 QRC 15樓

申銀萬國證券(香港)有限公司
香港
軒尼詩道28號19樓

廣發證券(香港)經紀有限公司
香港
德輔道中189號李寶椿大廈29及30樓

東英亞洲證券有限公司
香港中環
康樂廣場8號交易廣場2期27樓

2. 以下任何收款銀行分行：

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
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈 地下C2舖，一樓及二樓
	鰂魚涌分行 香港仔分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下 香港仔南寧街6-12號香港仔中心 第五期地下4A舖及一樓1號舖
九龍	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、 地下B1號舖及中層
	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	美孚美孚新邨美孚廣場 地下07及09號舖

	分行名稱	地址
新界	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期 地下G047-G052號舖
	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓
	大埔分行	大埔廣福道23-25號地下1-2號舖

閣下可於2015年2月28日(星期六)上午九時正至下午一時正及2015年3月2日(星期一)上午九時正至2015年3月5日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓香港結算存管處服務櫃檯，或向閣下的股票經紀，索取**黃色**申請表格及招股章程。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同附上註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－華夏動漫公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格指明的日期及時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱。

閣下可於2015年2月28日(星期六)上午九時正至2015年3月5日(星期四)上午十一時三十分，透過**白表eIPO**服務於**www.eipo.com.hk**(每日24小時，2015年3月5日(星期四)截止申請當日除外)遞交閣下的申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2015年3月5日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始登記申請的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於2015年2月28日(星期六)上午九時正至2015年3月5日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始登記申請的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」兩節。

本公司預期於2015年3月11日(星期三)在(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.animatechina.com**)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售下香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的時間及日期按有關方式提供。

本公司不就股份發出臨時所有權文件。只有在到2015年3月12日(星期四)上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於2015年3月12日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份在聯交所主板買賣。股份的代號為1566。

承董事會命
華夏動漫形象有限公司
行政總裁兼執行董事
庄向松

香港，2015年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為庄向松先生、丁家輝先生及劉茱香女士；本公司獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。

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)刊登的版本。