

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與NIRAKU GC HOLDINGS, INC.* (株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス) (「本公司」) 日期為二零一五年三月二十四日(星期二)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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。

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司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本公司、香港公开发售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於股份。

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)發佈、刊發、分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公开发售。發售股份乃根據美國證券法項下S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，申銀萬國融資(香港)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬公司或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期起預期至二零一五年四月二十六日(星期日)(即遞交香港公开发售申請截止日期後第30日)止的有限期間內超額分配或進行交易，以維持股份的市價高於公開市場的當前價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬公司或任何代其行事的人士並無責任進行上述穩定價格行動。穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬公司或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在二零一五年四月二十六日(星期日)(遞交香港公开发售申請截止日期後第30日)結束。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，惟在各情況下須遵守所有適用法律及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

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間，即由上市日期起至預期於二零一五年四月二十六日(星期日)(遞交香港公开发售申請截止日期後第30日)屆滿。該日期後，當不得再採取穩定價格行動時，股份需求可能下跌，故股份價格亦可能會下跌。

* 僅供識別



株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

(於日本註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目 : 300,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 30,000,000 股股份(可予調整)

國際發售股份數目 : 270,000,000 股股份(可予調整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 1.28 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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值 : 零

股份代號 : 1245

獨家保薦人



申銀萬國融資(香港)有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



申銀萬國融資(香港)有限公司

* 僅供識別

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括根據全球發售將予發行及因超額配股權獲行使的任何股份)上市及買賣。預期股份將於二零一五年四月八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，則本公司將於本公司網站(www.ngch.co.jp)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)作出公佈。

全球發售包括：(1)香港公開發售提呈的30,000,000股發售股份(可作調整)；及(2)在香港國際發售提呈的270,000,000股發售股份(可作調整及視乎超額配股權獲行使與否而定)。發售股份在香港公開發售與國際發售之間的分配將如招股章程「全球發售的架構」一節所述可予調整。

就全球發售而言，預期本公司向獨家全球協調人(代表國際包銷商)授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)全權酌情行使，據此，本公司將會被要求按發售價配發及發行最多45,000,000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數目的15%，以補足國際發售項下的超額分配(如有)。

待股份獲批准於主板上市及買賣並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，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者之間的交易須於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》。本公司已作出一切讓股份獲准納入中央結算系統所需的必要安排。

除另行公佈外，發售價不會超過每股發售股份1.28港元，且現時預期不低於每股發售股份1.10港元。香港發售股份的申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.28港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%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1.28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、申請表格及白表eIPO指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應：(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中

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開立的股份戶口，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**。

招股章程及**白色**申請表格可於二零一五年三月二十四日(星期二)上午九時正至二零一五年三月二十七日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. **香港包銷商申銀萬國融資(香港)有限公司**於香港軒尼詩道28號19樓的辦事處；
及
2. **渣打銀行(香港)有限公司**的以下任何分行：

	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
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖， 一樓及二樓
新界	大埔分行	大埔廣福道23-25號地下2號舖
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場地下8號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一五年三月二十四日(星期二)上午九時正至二零一五年三月二十七日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓)或向閣下的證券經紀索取。

根據所印列指示填妥白色或黃色申請表格後，連同隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－NIRAKU公開發售」)緊釘其上，並必須於申請表格列明的日期及時間內投入上述任何一間收款銀行分行的特備收集箱。

以白表 eIPO 提出申請的申請人可於二零一五年三月二十四日(星期二)上午九時正至二零一五年三月二十七日(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－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，申請截止當日除外)經 www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外)透過白表 eIPO 服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一五年三月二十四日(星期二)上午九時正至二零一五年三月二十七日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」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詳細條件及程序，請參閱招股章程「全球發售的結構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一五年四月二日(星期四)在：(i) 南華早報(以英文)；(ii) 信報(以中文)；(iii) 聯交所網站 www.hkexnews.hk；及(iv) 本公司網站 www.ngch.co.jp 刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平，以及香港發售股份分配基準的公佈。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號碼／護照／香港商業登記號碼將由二零一五年四月二日(星期四)起透過招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。股票僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一五年四月八日(星期三)上午八時正成為有效憑證。所繳付的申請股款將不會獲發收據。預期股份將於二零一五年四月八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份的代號為1245。

潛在投資者應注意，根據日本法律，股份屬於「不記名股份」。股份擁有權可簡單透過交付股票而轉讓，不論出讓人與承讓人有否簽立任何文件證明有關轉讓。這對選

擇透過擁有實物股票而持有股份的股東及潛在投資者造成固有風險。為規避該等風險(董事認為該等風險非常重大)，強烈建議潛在投資者透過中央結算系統：(i) 填妥黃色申請表格；或(ii) 向香港結算發出電子認購指示而持有於本公司的投資。有關詳情請參閱招股章程「主要日本法律及監管事宜－A. 不記名股份」。

此外，由於若干日本法律及監管規定，中央結算系統實益擁有人受到招股章程「主要日本法律及監管事宜－A. 不記名股份－向股東及潛在投資者推薦的措施」一節詳述的若干不利條件所規限。例如，中央結算系統實益擁有人須繳納較高的預扣稅率，且除非《個人資料保護法》准許，否則彼等不得查閱我們的股東名冊。儘管出現該等不利條件，鑒於存在涉及我們「不記名」股份的風險(董事認為該等風險非常重大)，董事會強烈建議潛在投資者透過中央結算系統持有於本公司的投資。

代表董事會

NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

董事會主席、執行董事兼行政總裁

谷口久徳

香港，二零一五年三月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：(1) 主席兼執行董事谷口久徳先生；及(2) 獨立非執行董事森田弘昭先生、中山宣男先生、東郷正春先生及熊本浩明先生

請同時參閱本公佈於南華早報(英文)及信報(中文)刊登的內容。

* 僅供識別