

除非本公告有所界定，否則本公告所用詞彙與中國順客隆控股有限公司（「本公司」）於二零一五年八月二十八日刊發的招股章程（「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（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告內容概不負責，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。

本公告僅供參考，並不構成出售、收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應閱覽本公司刊發的招股章程，以取得有關下述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

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）發佈、刊發、分派。本公告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。本文所述證券並無亦將不會根據美國一九三三年證券法（「美國證券法」）登記。除非證券獲豁免根據證券法登記規定並已遵守任何適用州立證券法，否則不得在美國發售或出售。證券不會在美國公開發售。

就全球發售而言，中國光大證券（香港）有限公司（作為穩定價格操作人）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（為其本身及代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持發售股份的市價高於原應有的水平。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、其聯屬人士或代表其行事的任何人士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第30日結束。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及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取支持發售股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，且發售股份需求及發售股份價格可能因而下跌。



China Shun Ke Long Holdings Limited
中國順客隆控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 71,620,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 7,162,000 股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 64,458,000 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 3.2 港元(另加 1.0% 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並可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 974

獨家保薦人



中國光大融資有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國光大證券(香港)有限公司

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(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)以及根據資本化發行可能發行的任何股份上市及買賣。假設香港公開發售已於二零一五年九月十日(星期四)上午八時正前成為無條件, 預期股份將於二零一五年九月十日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使, 本公司將於本公司網站 www.skf.com.cn 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7,162,000股股份(可予重新分配)及國際配售初步提呈的64,458,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)，分別佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%及90%。在香港公開發售與國際配售之間分配發售股份將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

就有關全球發售，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權(按獨家全球協調人(代表國際包銷商)全權酌情決定行使)，以要求本公司於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間內，配發及發行最多合共10,743,000股額外新股份，佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數15%。

待股份獲批准於聯交所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可能釐定的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。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份3.2港元，且預期不會低於每股發售股份2.4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3.2港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(即每手1,000股股份合共支付3,232.25港元)。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.2港元，多繳款項可予退還。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。

香港發售股份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。

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八月二十八日(星期五)上午九時正至二零一五年九月二日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間內，在以下地點索取：

1. 香港包銷商以下辦事處：

中國光大證券(香港)有限公司

香港
夏慤道16號
遠東金融中心36樓

邦盟滙駿證券有限公司

香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓909-916室

創陞融資有限公司

香港中環威靈頓街39號六基大廈1樓1號室

2. 下列收款銀行的以下任何分行：

東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	中環德輔道中 10 號
	德輔道西 88 號分行	上環德輔道西 88 號普頓台地下 2-3 舖
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街 46 號
	北角分行	北角英皇道 326-328 號
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道 96 號美敦大廈 A 及 B 號
	油麻地分行	油麻地彌敦道 526 號地下
	窩打老道分行	何文田窩打老道 77B 及 77C 芝齡大廈地下 A 號
新界區	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下 3-4 號
	屯門市廣場分行	屯門屯隆街 3 號屯門市廣場第 2 期 高層地下 2-10 號
	東港城分行	將軍澳重華路 8 號東港城 2 樓 217B 號

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一五年八月二十八日(星期五)上午九時正至二零一五年九月二日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一座及第二座1樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

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「東亞銀行受託代管有限公司－中國順客隆公開發售」)緊釘其上，並必須於申請表格列明的日期及時間內投入上文所列任何收款銀行分行的特備收集箱內。

申請人可於二零一五年八月二十八日(星期五)上午九時正至二零一五年九月二日(星期三)上午十一時三十分，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間經 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二零一五年八月二十八日(星期五)上午九時正至二零一五年九月二日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－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「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一五年九月九日(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.skf.com.cn)刊發有關發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售認購水平，以及香港發售股份分配基準的公告。

香港公開發售分配結果，以及成功申請人香港身份證號碼／護照／香港商業登記號碼，將由二零一五年九月九日(星期三)起透過招股章程「如何申請香港公開發售股份－11. 公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票將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，方會於二零一五年九月十日(星期四)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九月十日(星期四)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。股份的股份代號為974。

承董事會命
中國順客隆控股有限公司
主席
勞松盛

香港，二零一五年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事勞松盛先生、王艷芬女士及吳兆輝先生，非執行董事陳義建先生及勞偉萍女士，獨立非執行董事孫洪先生、冼易先生及關仕平先生。