

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與海藍控股有限公司（「本公司」）於2016年6月30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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，不構成任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或促使作出要約的邀請。潛在投資者於決定是否投資所發售的股份前應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。

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、任何州份以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的其中部分。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。除非已進行登記或豁免遵守美國《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開發售。股份會根據美國《證券法》S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。



**Hailan Holdings Limited**

**海藍控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

根據全球發售的發售股份數目 : 75,000,000股股份

香港發售股份數目 : 7,500,000股股份 (或會重新分配)

國際發售股份數目 : 67,500,000股股份 (或會重新分配)

最高發售價 : 每股發售股份4.58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，並可予退還)

面值 : 每股股份0.01港元

股份代號 : 2278

獨家保薦人



海通國際資本有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及  
牽頭經辦人



海通國際證券有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據資本化發行及全球發售已發行及將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於2016年7月15日（星期五）上午9時正開始在聯交所主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的7,500,000股股份（或會重新分配，佔根據全球發售初步提呈的發售股份的10%）及國際發售初步提呈的67,500,000股股份（或會重新分配，佔根據全球發售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可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

待股份獲准於聯交所主板上市及買賣，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日期或香港結算釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、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。

除另有公佈者外，發售價將不超過每股發售股份4.58港元，且現時預期將不低於每股發售股份3.71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4.58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，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份4.58港元，則可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格以及網上白表指定網站 ([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.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分配的香港發售股份，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](http://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分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或存置於中央結算系統由申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口，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2016年6月30日（星期四）上午9時正至2016年7月6日（星期三）中午12時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 以下獨家全球協調人的辦事處：

海通國際證券有限公司  
香港德輔道中189號  
李寶椿大廈22樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

永隆銀行有限公司

區域	分行	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號
	上水分行	新豐路128號

招股章程及黃色申請表格可於2016年6月30日（星期四）上午9時正至2016年7月6日（星期三）中午12時正期間的正常營業時間內，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）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可供索取。

根據所印備指示於各方面填妥白色或黃色申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「永隆銀行受託代管有限公司－海藍控股公開發售」），並須於申請表格列明的日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特設收集箱內。

申請人可於2016年6月30日（星期四）上午9時正至2016年7月6日（星期三）上午11時30分，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間經[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)（每日24小時，申請截止當日除外）透過網上白表服務供應商以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於2016年6月30日（星期四）上午9時正至2016年7月6日（星期三）中午12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）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「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於2016年7月14日（星期四）或之前在(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](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本公司網站([www.hailanholdings.com](http://www.hailanholdings.com))刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平以及香港公開發售項下香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及成功申請人香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將由2016年7月14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2016年7月15日（星期五）上午8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2016年7月15日（星期五）上午9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2278。

承董事會命  
海藍控股有限公司  
主席  
楊敏先生

香港，2016年6月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊敏先生（主席）、黃安南先生、周莉女士及范文燦女士；非執行董事王培先生；獨立非執行董事李忠先生、鄂俊宇先生及陳世敏博士。

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。