

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與華新手袋國際控股有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為二零一八年一月十日的招股章程（「**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，概不會對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。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資據此提呈發售的股份前應閱讀招股章程，以了解有關本公司以及下文所述的香港公開發售及國際配售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂或補充）（「**美國證券法**」）或美國任何州份的證券法登記。發售股份不得於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，惟已根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記或獲豁免登記規定則除外。證券將不會於美國進行公開發售。發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，星展亞洲融資有限公司（作為穩定價格經辦人）（「**穩定價格經辦人**」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以使股份市價於上市日期後一段有限期間內保持穩定或支持股份市價高於在公開市場原應有的價格水平。然而，穩定價格經辦人、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，而該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權及絕對酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動均須於遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日終止。於市場購買任何股份將須遵守所有適用法例及監管規定。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下作出的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股價的穩定價格行動的期間不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並於二零一八年二月十四日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，而股份的需求及股價均可能因而下跌。

WAH SUN HANDBAGS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華新手提袋國際控股有限公司

(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：100,000,000股股份（視乎超額配股權而定）

香港發售股份數目：50,000,000股股份（經重新分配後作出調整）

國際配售股份數目：50,000,000股股份（經重新分配後作出調整及視乎超額配股權而定）

發售價：每股發售股份1.18港元，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費

面值：每股股份0.01港元

股份代號：2683

獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

