

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。特別是，本公告並不構成也並非在香港或其他地方進行銷售證券或招攬購買證券的要約。



HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

分拆華寶香精股份有限公司以 A 股上市方式於 中國深圳證券交易所創業板作獨立上市 之最新情況

茲提述華寶國際控股有限公司（「本公司」）有關分拆及A股上市所刊發日期為二零一六年八月十九日、二零一六年十月三十一日、二零一七年三月二十日、二零一七年六月十六日、二零一八年一月十日及二零一八年二月五日之公告（「該等公告」），以及日期為二零一七年三月二十三日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用辭彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

華寶股份 A 股之發行數量及發行價

董事會欣然宣布，華寶香精股份有限公司（「華寶股份」）A股上市之最終發售價為每股人民幣38.60元，而要約股份之最終數量為61,590,000股A股。發售籌措之所得款項總額為人民幣2,377,374,000元。經扣除發售成本，發售籌措之所得款項淨額為人民幣2,311,842,100元。每股要約股份之面值為人民幣1.00元。

發售以向網下投資者詢價配售及網上按市值申請購買股份相結合的方式進行。6,159,000股A股於網下配售及55,431,000股A股於網上發售，分別佔華寶股份A股上市項下發售A股總數之10%及90%。牽頭包銷商包銷162,509股A股。

A股上市之發售成本總額為人民幣65,531,900元，其中人民幣37,358,500元為保薦承銷費用、人民幣14,800,000元為審計費用、人民幣8,717,000元為法律費用、人民幣467,700元為發行手續費用及人民幣4,188,700元為信息披露費用。

A股上市項下每股A股發售成本為人民幣1.064元（每股A股發售成本＝發售成本總額／本次發行股份數目）。發售後每股A股之資產淨值為人民幣12.85元，其按母公司應佔擁有人權益加發售籌措之所得款項淨額除以華寶股份發售後之A股總數計算。A股上市後之每股A股盈利為人民幣1.68元。

華寶股份A股之開始買賣

華寶股份（深圳證券交易所創業板股票代碼：300741）A股將於二零一八年三月一日在深圳證券交易所創業板開始買賣。

華寶股份之十大股東

緊隨完成發售後，華寶股份股東人數為116,925，其中華寶股份之十大股東如下：

華寶股份股東名稱／姓名	持有A股數目	持有已發行股本之概約百分比	股份性質
本公司（通過華烽國際投資控股（中國）有限公司間接持有）	499,500,000股	81.103%	外資股
本公司（通過上海香悅科技發展有限公司間接持有）	500,000股	0.081%	其他法人股
共青城南土投資管理合夥企業（有限合夥）	26,080,000股	4.235%	其他
共青城東證田鑫投資管理合夥企業（有限合夥）	24,320,000股	3.949%	其他
曲水創新發展有限公司	3,890,000股	0.632%	其他法人股
浙商證券股份有限公司	162,509股	0.026%	其他
中國石油天然氣集團公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司	26,230股	0.004%	其他
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃-中國建設銀行股份有限公司	18,361股	0.003%	其他
中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司	18,361股	0.003%	其他
中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃-中國銀行股份有限公司	18,361股	0.003%	其他
其他國內公眾持股量	61,346,178股	9.961%	
總計	615,880,000股	100.000%	

華寶股份招股相關資料

根據中國相關法律法規，以上資料也上載於中國證券監督管理委員會網站 www.csrc.gov.cn 及其指定網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 進行披露。

承董事會命
華寶國際控股有限公司
執行董事
潘昭國

香港，二零一八年二月二十八日

於本公告日期，董事會由五名執行董事包括朱林瑤女士（主席兼首席執行官）、夏利群先生、潘昭國先生、熊卿先生及林嘉宇先生；以及四名獨立非執行董事包括李祿兆先生、麻雲燕女士、丁寧寧博士及胡志強先生組成。

* 僅供識別