

除本文另有界定外，本公佈所用詞彙與喜尚控股有限公司（「本公司」）於二零一一年六月三十日刊發的招股章程（「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，並明確表示不會就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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或建議。有意投資者於決定是否投資於所提呈發售的配售股份前，務請細閱招股章程所載有關下文所述配售的詳情。

## Gayety Holdings Limited

### 喜尚控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

#### 以配售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

配售股份數目：80,000,000股股份  
配售價：每股配售股份1.00港元，不包括1%經紀佣金、0.003%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：8179

保薦人



賬簿管理人及牽頭經辦人



副牽頭經辦人

康宏証券投資服務有限公司

高銀（證券）有限公司

- 配售價已協定為每股配售股份1.00港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。本公司將會從配售獲得的所得款項淨額估計約為62,100,000港元。
- 本公司根據配售提呈發售的80,000,000股股份獲輕微超額認購。80,000,000股股份已有條件配發予合共118名經選定的專業、機構及其他投資者。
- 董事確認，配售項下的所有承配人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東（定義見創業板上市規則），以及彼等各自的聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，且與彼等概無關連。
- 緊隨配售及資本化發行完成後，本公司的公眾持股量將為本公司已發行股本的25%，而於上市之時，首三大公眾股東將擁有不超過公眾於上市之時所持股份的50%。
- 預期股份將於二零一一年七月八日（星期五）上午九時正開始在創業板買賣。
- 投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 配售價及所得款項用途

配售價已協定為每股配售股份1.00港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。本公司將會從配售獲得的所得款項淨額估計約為62,100,000港元。配售所得款項淨額將用作招股章程所載的該等用途。

## 配售的踴躍程度

本公司根據配售提呈發售的80,000,000股股份獲輕微超額認購。

## 配發結果

根據配售，80,000,000股股份已有條件配發予合共118名經選定的專業、機構及其他投資者。配售股份的分佈載列如下：

	已配發的 配售股份 總數	佔已配發的 配售股份總數 的總百分比	佔緊隨配售 及資本化 發行完成後 本公司經擴大 已發行股本 的概約 股權百分比
首名承配人 (附註)	13,300,000	16.63%	4.16%
首5名承配人	53,680,000	67.10%	16.78%
首10名承配人	69,380,000	86.73%	21.68%
首25名承配人	77,800,000	97.25%	24.31%

### 已配發的配售股份數目

### 承配人數目

4,000股至100,000股	87
100,001股至500,000股	16
500,001股至1,000,000股	4
1,000,001股至2,000,000股	3
2,000,001股至5,000,000股	3
5,000,001股及以上	5

附註：有三名首名承配人，根據配售，彼等各自有條件獲配發13,300,000股配售股份。

董事確認，配售項下的所有承配人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東（定義見創業板上市規則），以及彼等各自的聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，且與彼等概無關連。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第11.23(7)條，本公司須於股份在創業板開始買賣以及此後一直維持公眾持股量不少於已發行股本總額25%。根據創業板上市規則第11.23(8)條，於上市之時，首三大公眾股東須擁有不超過公眾所持股份的50%。緊隨配售及資本化發行完成後，董事確認本公司的公眾持股量將為本公司已發行股本的25%，而於上市之時，首三大公眾股東將擁有不超過公眾於上市之時所持股份的50%。

## 股票存入中央結算系統

待股份獲准在創業板上市及買賣，且本公司遵守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，可於中央結算系統內寄存、結算及交收，自上市日期或香港結算指定的有關其他日期起生效。

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。所有透過中央結算系統進行的交易活動均須遵守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，使股份納入中央結算系統。

本公司不會就所付股款發出收據。本公司不會發出臨時所有權文件。

有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件，保薦人及／或牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）有權於上市日期上午八時正（香港時間）前隨時向本公司發出書面通知以終止包銷協議。倘終止包銷協議，本公司將就此在創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及本公司網站([www.gayety.com.hk](http://www.gayety.com.hk))刊發公佈。

## 開始買賣

預期股份將於二零一一年七月八日（星期五）上午九時正開始在創業板買賣。倘預期時間表出現任何變動，本公司將即時於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))以及本公司網站([www.gayety.com.hk](http://www.gayety.com.hk))刊發公佈。股份將以每手4,000股的單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8179。

承董事會命  
喜尚控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃君武

香港，二零一一年七月七日

於本公佈日期，執行董事包括黃君武先生及劉蘭英女士；而獨立非執行董事則包括余嘉豪先生、李富揚先生及趙曼而女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願個別及共同就本公佈負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公佈中任何聲明有所誤導；及(iii) 本公佈發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並按合理的基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站 ([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)) (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公佈亦將於本公司網站 ([www.gayety.com.hk](http://www.gayety.com.hk)) 刊載。