

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非在美國出售本公司證券的要約。在並無登記或獲豁免登記的情況下，證券不得在美國發售或出售。任何證券在美國公開發售須透過東岳集團有限公司（「本公司」）提供的售股章程進行，而此售股章程將載有有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司目前無意在美國登記股份。

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，並明確表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

就全球發售而言，花旗環球金融亞洲有限公司（「穩定價格經辦人」）或代表其行事的任何人士可代表包銷商在上市日期後限期內，超額分配股份或進行其他交易，以使股份的市價穩定或保持於較不進行穩定價格行動下公開市場的股份市價為高的水平。穩定價格經辦人進行的穩定價格行動可能包括主要及輔助穩定行動，如購買或同意購買超額分配股份、借股、設定股份淡倉、將股份好倉平倉或發出上述行動的要約或建議。在市場購買股份將根據所有適用法律及監管規定（包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則）進行。然而，穩定價格經辦人或代表其行事的任何人士無責任進行穩定價格行動，且行動開始後可隨時終止，並且須於限期之後終止。全球發售提呈的股份數目可因本公司授予國際包銷商（可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使）的超額配股權獲行使而提高，最多可增發合共78,000,000股額外股份，僅為滿足國際發售的超額分配（如有）。該超額配股權可由簽訂國際購股協議之日起至香港公開發售截止申請日期後30日（預期為2007年12月29日）內隨時行使。如超額配股權獲行使，本公司將會在報章另行刊發公告。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本公司於2007年11月26日刊發之售股章程（「售股章程」）內所界定者具相同涵義。



東岳集團有限公司 Dongyue Group Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

發售股份數目：520,000,000股
（或會因行使超額配股權而更改）
香港發售股份數目：52,000,000股
國際發售股份數目：468,000,000股（或會因行使超額配股權而更改）
發售價：每股香港發售股份2.16港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多繳股款可予退還）
面值：每股0.10港元
股票代號：189

獨家全球協調人、保薦人、帳簿管理人兼牽頭經辦人

