

除本公佈內另有界定者外，本公佈所用詞彙與中國旺旺控股有限公司（「本公司」）於二零零八年三月十一日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈股份之前，應閱讀招股章程所載有關下文所述國際配售及香港公開發售的詳細資料。

本公佈並非於美國出售證券的要約。除非證券已根據美國證券法（經修訂）註冊或獲豁免註冊，否則不得於美國發售或出售。本公司證券概不會且目前不擬於美國公開發售。

香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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，並表明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。

就全球發售而言，獨家全球協調人作為穩定價格經辦人或其授權代理可但無責任代表包銷商超額分配股份及／或進行任何其他交易，以於一段有限期間內將股份市價維持在高於公開市場應有的水平。在市場購買股份須遵照所有適用法律及監管規定進行，包括證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則，且一經展開將由穩定價格經辦人或其授權代理全權酌情進行，並可隨時終止。該等穩定價格活動須在香港公開發售截止申請日期起計三十日（即二零零八年四月十三日）內結束。穩定價格措施詳情及根據證券及期貨條例如何規管的詳情載於招股章程。根據國際配售提呈發售的股份數目或會因 Hot-Kid Holdings Limited（「HKHL」）授予聯席賬簿管理人並可由獨家全球協調人行使的超額配股權獲行使，而增加最多但不超過合共407,682,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈的發售股份數目約15%。獨家全球協調人可於香港公開發售申請登記截止日期起計三十日（即二零零八年四月十三日）內要求 HKHL 出售合共407,682,000股股份，純粹以補足國際配售的超額分配。於本公佈刊發日期，超額配股權尚未行使。倘行使超額配股權，則本公司將會發表相應報章公佈。



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

中國旺旺控股有限公司

(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：2,717,882,000股股份(包括本公司將予發售的397,582,000股新股份及售股股東將予發售的2,320,300,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

國際配售股份數目：2,446,094,000股股份(包括本公司將予發售的125,794,000股新股份及售股股東將予發的2,320,300,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：271,788,000股股份

發售價：每股香港發售股份3.00港元，不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費

面值：每股0.02美元

股份代號：0151

獨家全球協調人



瑞銀投資銀行

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



瑞銀投資銀行



高盛



CORPORATE & INVESTMENT BANKING

聯席保薦人

(按字母排序)



CORPORATE & INVESTMENT BANKING



高盛



凱基金融亞洲有限公司



瑞銀投資銀行