

# 公佈配發結果

## 概要

- 發售價已定為每股發售股份2.70港元(不包括1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)；
- 根據發售價每股發售股份2.70港元計算，本公司自全球發售所獲得的所得款項淨額估計約為15.19億港元。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交合共172,982,000股香港發售股份的共5,860份有效申請，相等於根據香港公開發售初步可供認購合共60,000,000股香港發售股份約2.88倍。
- 全球協調人已行使其於香港包銷協議及國際包銷協議項下之權利(並如招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節所披露)，將根據國際發售初步提呈發售之60,000,000股發售股份重新分配，以應付香港公開發售中多出的需求。由於作出此項重新分配以應付公眾需求，120,000,000股發售股份乃根據香港公開發售提呈發售，480,000,000股發售股份乃根據國際發售提呈發售，而該等國際發售股份獲悉數認購。全球協調人確認，國際發售並無超額分配，且概無超額配股權將獲行使。

本公司謹此公佈，香港公開發售的香港發售股份分配結果(連同悉數或部份成功申請人之身份證明文件號碼)，將於下列日期、時間以下列方式供查詢：

- 香港公開發售的分配結果可由2009年10月30日星期五上午8時正起於本公司網站 [www.xmyuzhou.com.cn](http://www.xmyuzhou.com.cn) 及聯交所的網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 查閱並於2009年10月30日(星期五)上午8時正至2009年11月5日(星期四)午夜12時正期間24小時，在分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) 查閱。該網站的用戶須輸入在申請中提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以查詢本身的分配結果；
- 可致電公開發售分配結果電話查詢熱線獲得分配結果。申請人可於2009年10月30日(星期五)至2009年11月2日(星期一)上午9時正至下午10時正期間，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載列分配結果的特別分配結果小冊子，可於2009年10月30日(星期五)至2009年11月2日(星期一)期間的營業時間內，在收款銀行分行進行查閱，其地址載於本公告「分配結果」一段。

如全部或部分獲接納申請的申請人申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其白色申請表格上列明擬親自領取股票及／或退款支票(如適用)，則申請人可於2009年10月30日(星期五)上午九時正至下午一時正期間，親自前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票及／或退款支票(如適用)。

使用**白色**申請表格提交申請的申請人，倘其不可親身領取或可親身領取但未有親身領取其獲配發的香港發售股份的股票及／或退款支票(如有)預期將於其後盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

通過**白表eIPO**服務於指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 向指定**白表eIPO**服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2009年10月30日(星期五)上午九時正至下午一時正親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票(如有)。

對於通過**白表eIPO**提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取其獲配發的香港發售股份的股票(如有)預期將於其後盡快以普通郵遞方式寄往其向指定**白表eIPO**服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人透過**白表eIPO**服務提出申請並從單一銀行賬戶繳交申請款項，退款(如有)將於2009年10月30日(星期五)或前後以電子退款指示方式發送到申請人的付款賬戶內；倘申請人透過**白表eIPO**服務提出申請並從多個銀行賬戶繳交申請款項，本公司將於2009年10月30日(星期五)或前後以普通郵遞方式以退款支票將退款(如有)寄發至申請人於**白表eIPO**申請所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其申請表格上表明欲親身領取退款支票(如有)的申請人，可於2009年10月30日(星期五)上午九時正至下午一時正親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。

對於使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票預期將於2009年10月30日(星期五)營業時間結束時或在突發情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期，以香港結算代理人名義發出，並存入中央結算系統，以記存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或該等人士指定的中央結算系統參與者股份賬戶內。

對於使用**黃色**申請表格提交申請的申請人，其不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票(如有)預期將於其後盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於2009年10月30日(星期五)存入有關申請人指定的銀行戶口或其經紀或託管商指定的銀行戶口。

股票只會在香港公開發售在所有方面均成為無條件且香港包銷協議及國際發售協議於2009年11月2日(星期一)上午八時正或之前並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權證。有關更多資料，請參閱招股章程「包銷」一節中「香港公開發售—終止的理由」一段。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件。本公司將概不會就已付申請款項發出任何收據。預期股份將由2009年11月2日(星期一)上午九時三十分起開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位進行買賣。股份代號為1628。

由基礎投資者認購或購買的股份總數將為114,072,000股，佔緊隨全球發售後已發行股本權益約4.75%。

## 發售價及全球發售所得款項淨額的用途

發售價已定為每股發售股份2.70港元(不包括1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

根據發售價每股發售股份2.70港元計算，本公司自全球發售所獲得的所得款項淨額估計約為15.19億港元。

本公司已同意支付與全球發售相關的大部份費用及開支(包括但不限於根據包銷協議向包銷商支付的費用及佣金)，有關費用估計約101.5百萬港元。

本公司現時擬將此等全球發售的所得款項用於以下用途：

- 約28%，相當於約425.3百萬港元，分別為禹洲國際大酒店、禹洲港誼廣場、禹洲鼓山一號及東方威尼斯項目有關的土地、建設及其他成本提供資金約1.519億港元、1.215億港元、45.6百萬港元及1.063億港元。
- 約70%，相當於約1,063.3百萬港元，為新項目(包括土地收購成本)提供資金。下表載列我們預期為各類項目提供資金的全球發售所得款項淨額的估計百分比。

項目類別	百分比
住宅及零售.....	90% (或956.9百萬港元)
酒店.....	5% (或53.2百萬港元)
寫字樓.....	5% (或53.2百萬港元)

- 至於不超過所得款項淨額2%的餘額，相當於約30.4百萬港元，將用作一般營運資金。

倘全球發售所得款項並未即時撥作上述用途，在適用的法律及規例許可的範圍內，本公司現擬將該等所得款項儲存作短期活期存款。在此情況下，本公司將遵守上市規則的適用披露規定。

## 接獲的申請程度及踴躍程度

於2009年10月23日(星期五)中午十二時正認購申請登記截止時，合共接獲5,860份認購合共172,982,000股香港發售股份的有效申請(包括以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數60,000,000股約2.88倍。



在以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交的合共172,982,000股香港發售股份的5,860份有效申請中，合共認購100,482,000股香港發售股份的合共5,847份申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份3.70港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份提出，而合共認購72,500,000股香港發售股份的合共13份申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份3.70港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份提出。4份重複申請或疑屬重複申請已遭拒絕。10份申請因支票被退回而遭拒絕，2份無效申請已遭拒絕。並無申請人提出認購超過30,000,000股香港發售股份的申請。

全球協調人已行使其於香港包銷協議及國際包銷協議項下之權利(並如招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所披露)，將根據國際發售初步提呈發售之60,000,000股發售股份重新分配，以應付香港公開發售中多出的需求。由於作出此項重新分配以應付公眾需求，120,000,000股發售股份乃根據香港公開發售提呈發售，480,000,000股發售股份乃根據國際發售提呈發售，而該等國際發售股份獲悉數認購。全球協調人確認，國際發售並無超額分配，且概無超額配股權將獲行使。

董事確認，並無向身為董事、現有股東及根據上市規則的定義為本公司關連人士(或彼等之聯繫人)的申請人配發任何發售股份。牽頭經辦人及包銷商及其各自的聯屬公司及關連客戶(上市規則附錄六所載者)概無為其本身利益接納全球發售項下的任何發售股份。

董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本的10%以上。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

## 基礎投資者

由基礎投資者根據定於每股發售股份2.70港元(不包括1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的發售價認購或購買的股份總數將為114,072,000股。由基礎投資者認購或購買的股份數目以及相關資料載列如下：

基礎投資者 (按英文字母次序排列)	股份數目	佔發售股份 總數百分比(%)	佔緊隨 全球發售後 已發行股本 權益百分比(%)
昌富利(香港)貿易有限公司	57,407,000	9.57%	2.39%
寶達投資(香港)有限公司	27,962,000	4.66%	1.17%
Shiyang Finance Limited	28,703,000	4.78%	1.20%
合計	<u>114,072,000</u>	<u>19.01%</u>	<u>4.75%</u>

## 香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商提交的有效申請，將根據以下載列的基準有條件地配發：

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 香港發售股份 總數的概約 配發百分比
甲組			
1,000	2,308	1,000股股份	100.00%
2,000	672	1,000股股份，另外672份申請中有403份可獲額外1,000股股份	79.99%
3,000	360	2,000股股份	66.67%
4,000	167	2,000股股份，另外167份申請中有111份可獲額外1,000股股份	66.62%
5,000	321	3,000股股份，另外321份申請中有96份可獲額外1,000股股份	65.98%
6,000	110	3,000股股份，另外110份申請中有102份可獲額外1,000股股份	65.45%
7,000	24	4,000股股份，另外24份申請中有13份可獲額外1,000股股份	64.88%
8,000	79	4,000股股份，另外79份申請中有76份可獲額外1,000股股份	62.03%
9,000	18	5,000股股份，另外18份申請中有10份可獲額外1,000股股份	61.73%
10,000	658	6,000股股份，另外658份申請中有87份可獲額外1,000股股份	61.32%
15,000	135	9,000股股份，另外135份申請中有20份可獲額外1,000股股份	60.99%
20,000	225	12,000股股份，另外225份申請中有20份可獲額外1,000股股份	60.44%
25,000	56	15,000股股份，另外56份申請中有6份可獲額外1,000股股份	60.43%
30,000	140	18,000股股份，另外140份申請中有17份可獲額外1,000股股份	60.40%
35,000	70	21,000股股份，另外70份申請中有9份可獲額外1,000股股份	60.37%
40,000	40	24,000股股份，另外40份申請中有5份可獲額外1,000股股份	60.31%

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 香港發售股份 總數的概約 配發百分比
45,000	8	27,000股股份，另外8份申請中有1份 可獲額外1,000股股份	60.28%
50,000	123	30,000股股份，另外123份申請中有16份 可獲額外1,000股股份	60.26%
55,000	20	33,000股股份，另外20份申請中有2份 可獲額外1,000股股份	60.18%
60,000	34	36,000股股份，另外34份申請中有3份 可獲額外1,000股股份	60.15%
65,000	10	39,000股股份	60.00%
70,000	7	41,000股股份，另外7份申請中有6份 可獲額外1,000股股份	59.80%
75,000	1	44,000股股份	58.67%
80,000	13	46,000股股份，另外13份申請中有8份 可獲額外1,000股股份	58.27%
85,000	2	49,000股股份，另外2份申請中有1份 可獲額外1,000股股份	58.24%
90,000	15	52,000股股份，另外15份申請中有6份 可獲額外1,000股股份	58.22%
95,000	5	55,000股股份，另外5份申請中有1份 可獲額外1,000股股份	58.11%
100,000	92	58,000股股份	58.00%
150,000	34	86,000股股份	57.33%
200,000	19	114,000股股份	57.00%
250,000	15	142,000股股份	56.80%
300,000	21	170,000股股份	56.67%
350,000	3	198,000股股份	56.57%
400,000	7	226,000股股份	56.50%
500,000	18	280,000股股份	56.00%
600,000	4	335,000股股份	55.83%
700,000	2	390,000股股份	55.71%
800,000	2	445,000股股份	55.63%
900,000	2	500,000股股份	55.56%
1,000,000	7	555,000股股份	55.50%
	<u>5,847</u>		

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 香港發售股份 總數的概約 配發百分比
乙組			
1,500,000	3	1,241,000股股份，另外3份申請中有1份可獲額外1,000股股份	82.76%
2,000,000	4	1,655,000股股份，另外4份申請中有1份可獲額外1,000股股份	82.76%
2,500,000	2	2,069,000股股份	82.76%
10,000,000	2	8,276,000股股份	82.76%
15,000,000	1	12,414,000股股份	82.76%
20,000,000	1	16,551,000股股份	82.76%
	<u>13</u>		

香港公開發售及國際發售包含的發售股份最終數目分別為120,000,000股發售股份及480,000,000股發售股份，分別佔全球發售可供認購的發售股份20%及80%。

## 分配結果

本公司謹此公佈，香港公開發售的香港發售股份分配結果(連同悉數或部份成功申請人之身份證明文件號碼)，將於下列日期及時間以下列方式供查詢：

- 香港公開發售的分配結果可由2009年10月30日星期五上午8時正起於我們的網站 [www.xmyuzhou.com.cn](http://www.xmyuzhou.com.cn) 及聯交所的網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 查閱並於2009年10月30日(星期五)上午8時正至2009年11月5日(星期四)午夜12時正期間24小時，在分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) 查閱。該網站的用戶須輸入在申請中提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以查詢本身的分配結果；
- 可致電公開發售分配結果電話查詢熱線獲得分配結果。申請人可於2009年10月30日(星期五)至2009年11月2日(星期一)上午9時正至下午10時正期間，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載列分配結果的特別分配結果小冊子，可於2009年10月30日(星期五)至2009年11月2日(星期一)期間的營業時間內，在收款銀行分行進行查閱，其地址載於下文。

中國銀行(香港)有限公司下列任何分行：

	分行名稱	分行地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
	太古城分行	太古城海星閣G1006號舖
九龍區	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期G8B號舖
	鑽石山分行	鑽石山荷里活廣場G107號
	觀塘分行	觀塘裕民坊20-24號
	旺角分行	旺角彌敦道589號
	尖沙咀東分行	尖沙咀加連威老道94號明輝中心G02-03號舖
新界區	好運中心分行	沙田橫壆街好運中心
	東港城分行	將軍澳東港城101號舖

或中國工商銀行(亞洲)有限公司下列任何分行：

	分行名稱	分行地址
港島區	皇后大道中分行	中環皇后大道中122-126號
	中環分行	皇后大道中9號1樓
	西環分行	西營盤皇后大道西242-244號
	香港仔分行	香港仔中心第1期地下7A舖
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35-37號地下1-2號舖
	油麻地分行	油麻地彌敦道542號
	太子分行	旺角彌敦道777號
新界區	沙咀道分行	荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖