

除本公佈所界定外，本公佈所用詞彙與華津國際控股有限公司(「本公司」)日期為2016年4月5日的招股章程(「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，概不就因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。

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公佈並不構成或成為部分在香港、美國或其他司法權區出售證券的要約或要約購買證券的邀請，亦不構成從事任何類型證券或投資的任何投資活動的邀請。發售股份未曾亦將不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記，並且不得在美國境內或代美籍人士或為美籍人士的利益發售、出售、質押或轉讓，但發售股份可根據美國證券法S規例以境外交易在美國境外發售、出售或交付。將來及目前無意在美國境內進行任何發售股份的公開發售。

就全球發售而言，申萬宏源融資(香港)有限公司(作為穩定價格經辦人)、其聯屬人士或代其行動的任何人士可超額分配股份或進行任何其他交易，以穩定或維持股份的市價，使其於上市日期後一段限定期間內高於公開市場通行之價格水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行動的任何人士均無責任進行該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行動的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，並須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該日後將不會再進行任何穩定價格行動，而股份需求可能下跌，因此股份價格亦可能會下跌。該等穩定價格措施一經開始，可在容許進行有關行動的所有司法權區進行，惟任何行動均須遵照所有適用法律、法規及監管規定(包括證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)的證券及期貨(穩定價格)規則(經不時修訂))進行。有關擬採取的穩定價格行動及根據證券及期貨條例將如何規管的詳情載於招股章程。根據超額配股權，獨家全球協調人有權(可自定價日起及直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2016年5月8日)隨時行使)要求本公司按國際配售項目相同每股價格發行及配發最多22,500,000股額外新股份(相當於根據全球發售初步提呈的發售股份的15%)，以補足(其中包括)國際配售之超額分配(如有)。倘該超額配股權獲行使，本公司將予以公佈。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預計為2016年4月15日(星期五))上午八時正(香港時間)或之前發生於招股章程「包銷一包銷安排及開支一終止理由」一節載列的任何事項，獨家全球協調人有權透過由獨家全球協調人向本公司發出書面通知終止彼等於包銷協議的責任。



## Huajin International Holdings Limited

### 華津國際控股有限公司

(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總數 : 150,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 15,000,000 股股份
- 國際配售股份數目 : 135,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價 : 每股發售股份 2.38 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.0027% 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 : 2738

獨家保薦人



**Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited**

申萬宏源融資(香港)有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



**Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited**

申萬宏源融資(香港)有限公司

## 發售價及分配結果公告

### 摘要

#### 發售價及全球發售所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份2.38港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份2.38港元計算及於超額配股權獲行使前，在扣除本公司須就全球發售支付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司將自全球發售收到的所得款項淨額估計約為321.6百萬港元。本公司擬按照下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式運用所得款項淨額。

#### 根據香港公開發售提出的認購申請

- 根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲600份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發出電子認購指示提出的有效申請，合共認購64,760,000股香港發售股份，相當於香港公開發售下初步可供認購的合共15,000,000股香港發售股份總數的約4.32倍。因此，並無申請重新分類程序。
- 香港公開發售項下發售股份的最終數目為15,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份的10%(於行使任何超額配股權前)。

## 國際配售及超額配股權

- 根據國際配售初步提呈的國際配售股份已獲稍微超額認購。國際配售的發售股份的最終數目為135,000,000股發售股份，佔根據全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數的90%（超額配股權獲行使前）。
- 就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配股權，可由定價日起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2016年5月8日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共22,500,000股額外股份（全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），從而補足國際配售的超額分配（如有）及／或採取招股章程「全球發售的架構及條件—穩定價格行動」一節所述獲准穩定價格行動。倘超額配股權獲行使，本公司將予以公佈。獨家全球協調人已向本公司確認，國際配售並無超額分配股份。於本公佈日期，穩定價格操作人並無根據借股協議借用股份，且超額配股權未獲行使。

## 分配結果

- 發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準將可於2016年4月14日（星期四）在《英文虎報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.huajin-hk.com](http://www.huajin-hk.com) 查閱。
- 香港公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證明文件號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如提供）以及使用白色及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成功申請的香港發售股份的數目，將於下述日期及時間按下文所述方式公佈：
  - 不遲於2016年4月14日（星期四）上午八時正分別在本公司網站 [www.huajin-hk.com](http://www.huajin-hk.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載的公佈；
  - 可於2016年4月14日（星期四）上午八時正至2016年4月20日（星期三）午夜十二時正，24小時可供查閱的指定分配結果網站 [www.unioniporesults.com.hk](http://www.unioniporesults.com.hk) 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
  - 可於2016年4月14日（星期四）至2016年4月19日（星期二）營業日期間上午九時正至下午六時正，致電查詢熱線(852) 3443 6133查詢；及

- 於2016年4月14日(星期四)至2016年4月16日(星期六)在所有收款銀行指定分行及支行的營業時間內於下文「分配結果」一段所載地址查閱特備分配結果小冊子。

#### 寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供相關申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2016年4月14日(星期四)或於報紙上通知我們的有關其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)領取股票(如適用)。
- 倘申請人並無於指定領取時間內親身領取股票，相關股票將於2016年4月14日(星期四)以普通郵遞方式立即寄予申請人於申請表格所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以下香港發售股份的申請人獲配發香港發售股份的股票，相關股票將於2016年4月14日(星期四)以普通郵遞方式寄予應得人士於申請表格所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並將於2016年4月14日(星期四)或於緊急情況在香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期直接存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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，彼等獲配發的香港公開發售股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2016年4月14日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等以電子方式指示的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲配發的香港發售股份數目。

- 以白色或黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供白色或黃色申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2016年4月14日(星期四)或於報紙上通知我們的有關其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301—04室)領取其退款支票(如適用)。
- 倘申請人並無於指定領取時間內親身領取退款支票，相關退款支票將於2016年4月14日(星期四)以普通郵遞方式立即寄予申請人於申請表格所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以白色或黃色申請表格提出申請而部分獲接納或不獲接納的申請人(已申請少於1,000,000股香港發售股份)，退款支票不可親身領取或可親身領取但未於指定領取時間內親身領取，則將於2016年4月14日(星期四)以普通郵遞方式寄發予申請表格所列地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過向香港結算發出電子認購指示代其申請而提出申請的申請人，所有退款預期將於2016年4月14日(星期四)存入彼等的指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人的身份提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 發售股份的股票僅會於2016年4月15日(星期五)上午八時正為有效，前提是全球發售已在所有方面成為無條件及招股章程「包銷一包銷安排及開支—終止理由」一節所述終止權利未獲行使。
- 本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時繳付的款項發出任何收據。

#### 開始買賣

- 假設全球發售於2016年4月15日(星期五)上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2016年4月15日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份的股份代號為2738。

#### 發售價

發售價已釐定為每股發售股份2.38港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份2.38港元計算及於超額配股權獲行使前，在扣除本公司須就全球發售支付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司將自全球發售收到的所得款項淨額估計約為321.6百萬港元。本公司擬將所得款項淨額撥作下列用途：

- 約145.2百萬港元(或所得款項淨額的45.2%)將用於償還來自一間中國商業銀行的營運資金貸款，其以介乎6.4375%至8.385%的固定利率或中國基準貸款利率上浮25%或30%的浮動利率計息，到期日期介乎2016年7月20日至2017年6月20日；
- 約68.7百萬港元(或所得款項淨額的21.3%)購買生產機械及設備，包括(其中包括)軋機、冷軋機器、軋鋼機、酸洗機組及拋光生產線以增加本集團現有生產設施的鋼材加工能力；
- 約48.6百萬港元(或所得款項淨額的15.1%)為向許先生收購兩塊工業用地及其上所建的經營建築提供資金。該收購的代價參考獨立物業估值師測量得出所涉物業市值而釐定；
- 約26.4百萬港元(或所得款項淨額的8.2%)為建造及營運四號車間提供資金；
- 約4.0百萬港元(或所得款項淨額的1.2%)升級本集團的ERP系統；及
- 約28.7百萬港元(或所得款項淨額的9.0%)用作一般營運資金及其他一般公司用途。

基於發售價每股發售股份2.38港元，所得款項淨額預期較發售價每股發售股份2.18港元(即招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所採用指示性發售價範圍的中位數)增加約29.3百萬港元。我們將按比例將有關額外所得款項淨額用作上述用途，惟(i)向許先生收購兩塊工業用地及其上所建的經營建築將維持於48.6百萬港元；及(ii)一般營運資金及其他一般公司用途將增加至28.7百萬港元。有關本公司將全球發售所得款項淨額用作擬定用途之進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 根據香港公開發售提出的認購申請

### 香港公開發售

董事宣佈，根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份已獲適度超額認購。於2016年4月8日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲600份根據香港公開發售提出的有效申請(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發出電子認購指示提出的申請)，合共認購64,760,000股香港發售股份，相當於香港公開發售下初步可供認購的合共15,000,000股香港發售股份總數的約4.32倍。因此，並無申請重新分類程序。

- 認購合共20,260,000股香港發售股份的593份有效申請乃就認購總額為5.0百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份2.48港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，為甲組初步包括的7,500,000股香港發售股份約2.70倍；及
- 認購合共44,500,000股香港發售股份的7份有效申請乃就認購總額為5.0百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份2.48港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，為乙組初步包括的7,500,000股香港發售股份約5.93倍。

已發現並拒絕受理兩份重複或疑屬重複申請。一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無拒絕受理因未根據申請表格所載指示填妥的無效申請。概無發現申請超過7,500,000股香港發售股份。

香港公開發售項下發售股份的最終數目為15,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份的10%(於行使任何超額配股權前)。

### 國際配售及超額配股權

根據國際配售初步提呈的國際配售股份已獲稍微超額認購。國際配售的發售股份的最終數目為135,000,000股發售股份，佔根據全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數的90%(超額配股權獲行使前)。

就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配股權，可由定價日起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2016年5月8日)期間隨時行使，以



要求本公司按國際配售項下相同每股價格發行及配發最多合共22,500,000股額外股份(全球發售項下初步可供認購發售股份的15%)，從而補足國際配售的超額分配(如有)及／或採取招股章程「全球發售的架構及條件—穩定價格行動」一節所述獲准穩定價格行動。倘超額配股權獲行使，本公司將予以公佈。獨家全球協調人已向本公司確認，國際配售並無超額分配股份。於本公佈日期，穩定價格操作人並無根據借股協議借用股份，且超額配股權未獲行使。

董事確認，身為(i)董事或本公司股份的現有實益擁有人；或(ii)本公司核心關連人士；或(iii)上述第(i)項及／或(ii)項的緊密聯繫人的承配人(不論以自身名義或透過代名人)概無獲分配發售股份。獨家保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無根據全球發售為自身利益承購任何發售股份。董事確認，國際配售符合上市規則附錄六所載有關股本證券之配售指引規定。董事確認，本公司首三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。董事進一步確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後之經擴大已發行股本10%，因此概無國際配售的承配人將緊隨全球發售之後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而本公司於全球發售之後的公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一段所述條件達成後，公眾人士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發出電子認購指示而提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

### 甲組

所申請的 香港公開發 售股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	所申請香港發售 股份總數的概約 分配百分比
2,000股	283	2,000股股份	100.00%
4,000股	78	2,000股股份，另加其中78名申請人中32人將額外收取 2,000股股份	70.51%
6,000股	32	2,000股股份，另加其中32名申請人中31人將額外收取 2,000股股份	65.63%
8,000股	28	4,000股股份，另加其中28名申請人中12人將額外收取 2,000股股份	60.71%
10,000股	42	4,000股股份，另加其中42名申請人中39人將額外收取 2,000股股份	58.57%
12,000股	6	6,000股股份，另加其中6名申請人中2人將額外收取 2,000股股份	55.56%
14,000股	2	6,000股股份，另加其中2名申請人中1人將額外收取 2,000股股份	50.00%
16,000股	4	6,000股股份，另加其中4名申請人中3人將額外收取 2,000股股份	46.88%
18,000股	9	8,000股股份，另加其中9名申請人中1人將額外收取 2,000股股份	45.68%
20,000股	37	8,000股股份，另加其中37名申請人中15人將額外收取 2,000股股份	44.05%
30,000股	6	12,000股股份，另加其中6名申請人中3人將額外收取 2,000股股份	43.33%
40,000股	13	16,000股股份，另加其中13名申請人中5人將額外收取 2,000股股份	41.92%
50,000股	8	20,000股股份	40.00%
60,000股	3	22,000股股份，另加其中3名申請人中2人將額外收取 2,000股股份	38.89%
70,000股	2	26,000股股份，另加其中2名申請人中1人將額外收取 2,000股股份	38.57%
80,000股	2	30,000股股份	37.50%
100,000股	14	36,000股股份，另加其中14名申請人中7人將額外收取 2,000股股份	37.00%
200,000股	9	72,000股股份	36.00%

所申請的 香港公開發 售股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	所申請香港發售 股份總數的概約 分配百分比
300,000股	3	104,000股股份，另加其中3名申請人中2人將額外收取 2,000股股份	35.11%
400,000股	3	136,000股股份	34.00%
500,000股	2	164,000股股份，另加其中2名申請人中1人將額外收取 2,000股股份	33.00%
700,000股	1	224,000股股份	32.00%
900,000股	1	280,000股股份	31.11%
1,000,000股	2	300,000股股份	30.00%
2,000,000股	3	586,000股股份	29.30%
<b>總計</b>	<b>593</b>		

## 乙組

所申請的 香港公開發 售股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	所申請香港發售 股份總數的概約 分配百分比
3,000,000股	1	508,000股股份	16.93%
4,000,000股	1	676,000股股份	16.90%
7,500,000股	5	1,262,000股股份，另加其中5名申請人中3人將額外 收取2,000股股份	16.84%
<b>總計</b>	<b>7</b>		

## 分配結果

發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準將可於2016年4月14日(星期四)在《英文虎報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.huajin-hk.com](http://www.huajin-hk.com)查閱。

香港公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證明文件號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如提供)以及使用白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份的數目，將於下述日期及時間按下文所述方式公佈：

- 不遲於2016年4月14日(星期四)上午八時正分別在本公司網站[www.huajin-hk.com](http://www.huajin-hk.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載的公佈；
- 可於2016年4月14日(星期四)上午八時正至2016年4月20日(星期三)午夜十二時正，24小時可供查閱的指定分配結果網站[www.unioniporesults.com.hk](http://www.unioniporesults.com.hk)通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 可於2016年4月14日(星期四)至2016年4月19日(星期二)營業日期間上午九時正至下午六時正，致電查詢熱線(852) 3443 6133查詢；及
- 於2016年4月14日(星期四)至2016年4月16日(星期六)在收款銀行指定分行及支行的營業時間內於下文所載地址查閱特備分配結果小冊子：

#### 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區	觀塘分行	九龍觀塘道414號地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖、 一樓及二樓
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下 C舖及一樓
	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號新都會廣場一樓 175-176號舖

Identification Document Number(S)	Public Offer Shares Allocated	Identification Document Number(S)	Public Offer Shares Allocated	Identification Document Number(S)	Public Offer Shares Allocated	Identification Document Number(S)	Public Offer Shares Allocated
證件號碼	獲配發股份	證件號碼	獲配發股份	證件號碼	獲配發股份	證件號碼	獲配發股份
A9230729	2000						
E4906490	6000						
G5200503	2000						
G6313611	2000						
K0503029	2000						
K4911431	2000						
M0191251	8000						
P8207295	2000						
Z0998789	6000						
Z4154836	72000						

Identification Document Number(S) 證件號碼	Public Offer Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(S) 證件號碼	Public Offer Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(S) 證件號碼	Public Offer Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(S) 證件號碼	Public Offer Shares Allocated 獲配發股份
04381644-000	72000						
04381644-000	104000						
04381644-000	586000						
04381644-000	1262000						
04381644-000	1262000						
04381644-000	1264000						
04381644-000	1264000						
A2281417	8000						
A9552246	6000						
B0823703	6000						
C5190760	6000						
C5314583	6000						
C6127094	2000						
D0636003	2000						
D0733408	2000						
D0880877	2000						
D1210301	2000						
D2223113	6000						
D4512856	4000						
D6306145	4000						
E410078A	2000						
E566749A	8000						
E8071385	2000						
E9023481	2000						
G2481374	2000						
H3637788	2000						
K0161497	6000						
K3483606	2000						
K3594211	508000						
K7750935	2000						
K7764111	2000						
Y0533759	2000						

There were no applications made by CCASS Investor Participants on Yellow Application Forms.

並沒有中央結算系統投資者戶口持有人使用黃色申請表格申請。

Identification Document Number(S)	Public Offer Shares Allocated	Identification Document Number(S)	Public Offer Shares Allocated	Identification Document Number(S)	Public Offer Shares Allocated	Identification Document Number(S)	Public Offer Shares Allocated
證件號碼	獲配發股份	證件號碼	獲配發股份	證件號碼	獲配發股份	證件號碼	獲配發股份
003210221	2000	502083011	2000	H1138369	2000	W48431323	280000
006193800	4000	507181612	2000	H1250223	6000	W55532599	2000
008250028	2000	511097619	2000	H1357362	2000	W55784932	4000
008406400	6000	512134910	4000	HS300395	586000	W65649220	10000
009356600	2000	52581345	2000	IS1655714	136000	W75660600	38000
01 020011	2000	602092221	2000	IS2034612	300000	W81038021	2000
01 05056X	2000	611173547	4000	IS3142950	2000	W83367157	2000
01128996	2000	612060536	4000	IS3174441	4000	W84258248	2000
012198015	2000	612292923	2000	IS3190189	2000	W85291187	676000
018031200	2000	703029319	4000	IS4109381	4000	W86856003	2000
02 262519	2000	70421185X	2000	IS4118093	586000	W97672520	2000
027380001	72000	762069417	6000	IS4715870	2000	Y011277A	2000
027380002	164000	766447064	4000	IS5005652	2000	Y032521	4000
03 040027	2000	771130614	6000	IS5270420	2000	Y0579341	2000
04 02752X	2000	773002795	72000	IS6395746	2000	Y0718333	4000
04 21652X	2000	787563998	20000	IS6546013	2000	Y0802989	2000
05 18004X	2000	800013	2000	IS7191182	2000	Y1034470	2000
05 190013	2000	805210015	2000	IS7398939	224000	Y110595 (5)	2000
05 208319	2000	812050777	2000	IS7488843	2000	Y2083858	2000
05 258525	2000	908063514	2000	IS7620605	2000	Y3445990	2000
06090522	2000	910110189	2000	IS7693755	16000	Y3529531	2000
07 144696	2000	A12344967	2000	IS8089297	4000	Y358690A	2000
07 170033	2000	A406121A	2000	IS8444248	2000	Y426289A	2000
07 244217	2000	A817762 (A)	2000	IS8514238	2000	Y440080A	2000
08131111	2000	A9059221	38000	IS8740798	16000	Y5027916	2000
09 010032	2000	A9189435	6000	IS8818024	2000	Z0388190	2000
09 042110	2000	A946230 (1)	2000	IS9069026	38000	Z073661A	10000
09 10832X	2000	A9505396	2000	IS9103457	4000	Z2152704	4000
10 10021X	2000	C01481878	2000	IS9864655	2000	Z2246997	8000
10 208329	2000	C21460389	8000	IS9997756	2000	Z2528216	2000
10110096	2000	C2677359	4000	K0088390	2000	Z258244	4000
10211527	4000	C26864140	38000	K0445614	1264000	Z2835100	2000
10271945	8000	C31190759	36000	K161301 (4)	2000	Z360683	2000
11 093426	2000	C4433325	2000	K1858149	2000	Z402001	2000
11 193818	2000	C5432918	2000	K221024A	2000	Z4744846	2000
11 294644	2000	C5500557	2000	K224848A	2000	Z4756526	10000
111152412	8000	C6069426	2000	K297049A	4000	Z6218599	2000
112080510	2000	C6207233	2000	K370954 (A)	2000	Z7445297	2000
12 013524	2000	D206240 (3)	2000	K8576556	20000	Z7600179	2000
12 24287X	2000	D215961 (A)	2000	K8600732	2000	Z8376361	2000
12 260028	2000	D2394465	14000	K914174A	2000	Z9067079	2000
206172411	2000	D327126A	2000	M0350406	2000		
211118327	2000	D3584470	4000	M0857527	2000		
224261677	20000	D374512 (1)	2000	M1166994	2000		
224395053	2000	D4159617	2000	M1405654	2000		
230124198	2000	D452845	4000	M149083A	4000		
255240905	6000	D6999094	2000	M1893896	2000		
255368680	4000	D7042176	2000	M2558896	8000		
274348234	6000	E288175A	2000	M2591648	2000		
290305994	2000	E5781098	10000	M4608637	2000		
290362C	4000	E5835724	6000	P4067499	2000		
300028	2000	E6020317	18000	P5804004	6000		
302220637	2000	E8118322	2000	P5829899	2000		
31203525X	2000	E8975683	2000	P8882413	2000		
320911197	2000	E9463899	2000	P9559233	2000		
330557638	6000	G115342	4000	P9859997	2000		
350125198	8000	G1743707	2000	P9988983	2000		
357888601	8000	G1977473	2000	R1577750	2000		
359231156	300000	G24846970	4000	R1722424	2000		
359476538	4000	G2640332	2000	R2418435	2000		
365442441	2000	G29312918	6000	R3087939	2000		
375383072	2000	G52229769	2000	R3284548	2000		
408242317	2000	G5317109	2000	R6438376	2000		
409060099	8000	G5632411	2000	R6750930	2000		
420521198	4000	G5931591	2000	R689343A	2000		
430103195	2000	G6053164	6000	R7216555	2000		
430105196	2000	G6330311	2000	R8072220	2000		
430105197	2000	G6738752	2000	R8317142	2000		
430121196	2000	G6922839	6000	R878090A	2000		
430281196	4000	G815006A	2000	R8826020	72000		
430407199	2000	GS082773B	8000	V0412511	2000		
430422196	2000	GS116888B	2000	V0724645	2000		
440301561	2000	H0255388	2000	W36176017	2000		
501120222	4000	H0930840	2000	W40911781	6000		



## 寄發／領取股票及退款支票

以**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供相關申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2016年4月14日(星期四)或於報紙上通知我們的有關其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301—04室)領取股票(如適用)。

倘申請人並無於指定領取時間內親身領取股票，相關股票將於2016年4月14日(星期四)以普通郵遞方式立即寄予申請人於申請表格所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以下香港發售股份的申請人獲配發香港發售股份的股票，相關股票將於2016年4月14日(星期四)以普通郵遞方式立即寄予應得人士於申請表格所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並將於2016年4月14日(星期四)或於緊急情況在香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期直接存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。

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，彼等獲配發的香港公開發售股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2016年4月14日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等以電子方式指示的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲配發的香港發售股份數目。

以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2016年4月14日(星期四)或於報紙上通知我們的有關其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)領取其退款支票(如適用)。

倘申請人並無於指定領取時間內親身領取退款支票，相關退款支票將於2016年4月14日(星期四)以普通郵遞方式立即寄予申請人於申請表格所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以白色或黃色申請表格提出申請而部分獲接納或不獲接納的申請人(已申請少於1,000,000股香港發售股份)，退款支票不可親身領取或可親身領取但未於指定領取時間內親身領取，則將於2016年4月14日(星期四)以普通郵遞方式立即寄發予申請表格所列地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過向香港結算發出電子認購指示代其申請而提出申請的申請人，所有退款預期將於2016年4月14日(星期四)存入彼等的指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人的身份提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

發售股份的股票僅會於2016年4月15日(星期五)上午八時正為有效，前提是全球發售已在所有方面成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使。

本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時繳付的款項發出任何收據。

## 公眾持股量

根據上市規則第8.08條規定，緊隨全球發售完成後，本公司全部已發行股本中有不少於25%將由公眾人士持有。

## 開始買賣

假設全球發售於2016年4月15日(星期五)上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2016年4月15日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份的股份代號為2738。

承董事會命  
華津國際控股有限公司  
主席  
許松慶

香港，2016年4月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事許松慶、羅燦文、陳春牛及XU Songman；獨立非執行董事吳慈飛、譚旭生及胡志強。