

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券或售股建議的任何股份的邀請或要約。有意投資者決定是否投資售股建議的發售股份前，請先參閱開世中國控股有限公司（「本公司」）於二零一一年十二月三十日所刊發售股章程（「售股章程」）有關下述售股建議的詳情。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴售股章程所載資料作出。

除本公告另有界定外，售股章程已界定詞彙在本公告具相同涵義。

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，並表明概不對因本公告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。



**KAI SHI CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**開世中國控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**配售及公開發售**

- 發售股份數目： **150,000,000**股股份（或會因行使超額配股權而更改）
- 公開發售股份數目： **15,000,000**股股份（或會重新分配）
- 配售股份數目： **135,000,000**股股份（或會重新分配及因行使超額配股權而更改）
- 發售價： 每股發售股份不超過**1.20**港元（另加**1%**經紀佣金、**0.003%**證監會交易徵費及**0.005%**聯交所交易費，須於申請時以港元繳足，並可退還）
- 面值： 每股**0.01**港元
- 股份代號： **1281**

獨家賬簿管理人、牽頭經辦人及保薦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據(i)售股建議及資本化發行(包括因行使超額配股權而可能發行的額外股份)；及(ii)行使根據首次公開發售前購股權計劃已授出的購股權或購股權計劃可能授出的購股權而已發行及將發行的股份上市及買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

發售建議包括配售及公開發售。股份發售將初步合共有150,000,000股發售股份可供認購，其中佔發售股份90%的135,000,000股配售股份(或會重新分配及因行使超額配股權而更改)初步將根據配售向專業投資者、機構及其他投資者有條件配售，其餘佔發售股份10%的15,000,000股公開發售股份(或會重新分配)初步將根據公開發售供香港的公眾人士認購。

為進行股份發售，本公司預期向牽頭經辦人授予超額配股權(將會於遞交公開發售申請截止日期後第30日屆滿)。根據超額配股權，牽頭經辦人可要求本公司按發售價額外配發及發行最多22,500,000股股份(佔根據股份發售初步提呈可供認購的發售股份總數15%)以補足配售的超額配發。

公開發售股份的認購申請僅會根據售股章程及有關申請表格的條款及條件考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的公開發售股份，應填妥並簽署**白色**申請表格或透過**網上白表服務**([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商遞交申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記所獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

售股章程連同**白色**申請表格可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月六日(星期五)中午十二時正期間的一般營業時間內於下列地點索取：

公開發售包銷商的任何下列地址：

招商證券(香港)有限公司，香港中環交易廣場1期48樓

滙盈證券有限公司，香港中環雲咸街60號中央廣場28樓

華富嘉洛證券有限公司，香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈3208室

凱基金融亞洲有限公司，香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓

大唐域高融資有限公司，香港皇后大道中99號中環中心49樓4909-4910室

或渣打銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

地區	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
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心
	信德中心分行	香港干諾道中168-200號 信德中心2樓294-295號舖
九龍區	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園福德中心商場P9-12號舖
	紅磡廣場分行	紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場地下33-37舖

新界區	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期地下G047-G052號舖
	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖
	葵涌分行	新界葵涌工業街2-8號力豐工業大廈地下A室

售股章程及**黃色**申請表格可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月六日(星期五)中午十二時正一般營業時間內(i)在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯索取；及(ii)閣下的股票經紀亦可能備有申請表格及售股章程以供索取。

申請人可自二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月六日(星期五)上午十一時三十分或售股章程「如何申請公開發售股份－申請時間－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間前(每天24小時，公開發售遞交申請截止日期除外)，通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)以網上白表服務向網上白表服務供應商遞交申請。有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱售股章程「售股建議的安排及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

中央結算系統參與者可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月六日(星期五)中午十二時正期間發出**電子認購指示**。

本公司預期將於二零一二年一月十一日(星期三)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)和本公司網站[www.kaishichina.com](http://www.kaishichina.com)公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售股份的申請水平及配發基準。

本公司將於二零一二年一月十一日(星期三)起在[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)及通過不同渠道公佈公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))。

本公司不會就公開發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請款項發出收據。預期股份將於二零一二年一月十二日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手4,000股進行買賣。本公司股份代號為1281。

承董事會命  
開世中國控股有限公司  
董事長  
開成連

香港，二零一一年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為開成連先生、開曉江先生、姜淑霞女士及韓麗萍女士；獨立非執行董事為楊靜女士、李福榮先生及孫惠君女士。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。