

本公告僅供參考，並非邀請或徵求收購、購買或認購證券之要約。有意投資者決定是否投資於提呈發售之股份前，務請細閱皓天財經集團控股有限公司（「**本公司**」）於二零一二年三月十九日刊發之招股章程（「**招股章程**」），以取得有關本公司及全球發售之詳細資料。

本公告所載資料並不構成於美國提呈證券以供銷售之任何部分。全球發售項下提呈之發售股份並無亦將不會根據美國一九三三年證券法（經不時修訂，「**美國證券法**」）或美國任何州證券法登記，於並無根據美國證券法登記或獲豁免登記之情況下，該等股份亦不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓。發售股份依據美國證券法項下之S規例於離岸交易中在美國境外發售及出售。本公司不會於美國公開發售任何證券。

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**」）對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，招股章程已界定詞語在本公告有相同涵義。



WONDERFUL SKY FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED

皓天財經集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限責任公司）

全球發售

發售股份數目	:	250,000,000股股份（可予調整及視超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	:	25,000,000股股份（可予調整）
國際發售股份數目	:	225,000,000股股份（可予調整及視超額配股權行使與否而定）
最高發售價	:	每股發售股份港幣1.50元另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港幣繳足，並可予退還）
票面值	:	每股港幣0.01元
股份代號	:	1260

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



獨家全球協調人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准以下本公司股份（「**股份**」）上市及買賣，包括(a)已發行股份；(b)根據資本化發行及全球發售將予發行之股份；(c)可能因超額配股權獲行使而發行之任何額外股份；及(d)可能因根據購股權計劃授出之任何購股權獲行使而發行之股份。

全球發售包括國際配售及香港公開發售。本公司初步發售25,000,000股香港發售股份（可予調整）及225,000,000股國際發售股份（可予調整並視乎超額配股權行使與否而定），分別相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數之10%及90%。發售股份在香港公開發售與國際發售之間之分配須按招股章程「全球發售之架構 — 香港公開發售」一節所載進行調整。

為進行全球發售，預計本公司將向國際買家授出超額配股權，而獨家全球協調人及聯席賬簿管理人可代表國際買家行使超額配股權，要求本公司按發售價發行最多37,500,000股額外新股份，佔全球發售項下本公司初步提呈發售股份數目15%，以（其中包括）補足國際發售之超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

發售股份之申請將僅按招股章程及有關申請表格之條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司之名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等之指定中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥及簽署**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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一二年三月十九日(星期一)上午九時正起至二零一二年三月二十二日(星期四)中午十二時正之日常營業時間內在下列地點索取：

獨家保薦人及聯席賬簿管理人之下列任何地址：

1. 東英亞洲有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2期27樓
2. 瑞士銀行香港分行
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓
3. 東英亞洲證券有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2期27樓
4. 海通國際證券有限公司
香港
皇后大道中16-18號
新世界大廈25樓

或中國銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

地區	分行名稱	分行地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	機利文街分行	德輔道中136號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
九龍	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	旺角分行	旺角彌敦道589號
	開源道分行	觀塘開源道55號
新界	荃灣青山道分行	荃灣青山道201-207號
	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號

招股章程連同**黃色**申請表格亦可於二零一二年三月十九日(星期一)上午九時正起至二零一二年三月二十二日(星期四)中午十二時正之日常營業時間內在香港德輔道中199號無限極廣場2樓之香港結算存管處服務櫃台索取，而閣下之股票經紀或會備有申請表格及招股章程。

透過**白表eIPO**服務供應商之指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請之申請人可於二零一二年三月十九日(星期一)上午九時正起至二零一二年三月二十二日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份 — VI. 申請香港發售股份之時間 - 惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述之較後時間(每日24小時，截止申請當日除外)遞交申請。完成全數繳付有關申請之認購款項之截止時間為二零一二年三月二十二日(星期四)(即截止申請日期)中午十二時正，或若該日並未開始辦理認購申請登記，則為招股章程「如何申請香港發售股份 — VI. 申請香港發售股份之時間 - 惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述時間及日期。

中央結算系統參與者可由二零一二年三月十九日(星期一)上午九時正直至二零一二年三月二十二日(星期四)中午十二時正輸入**電子認購指示**(每日24小時, 截止申請日期除外)。

透過中央結算系統輸入**電子認購指示**之截止時間將為二零一二年三月二十二日(星期四)(即截止申請日期)中午十二時正, 或如該日並未開始辦理認購申請登記, 則為招股章程「如何申請香港發售股份 — VI. 申請香港發售股份之時間 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述時間及日期。

有關香港公開發售之條件及程序詳情, 請參閱招股章程「全球發售之架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一二年三月二十九日(星期四)在英文虎報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wsfg.hk)公佈發售價、香港公開發售之申請水平、國際發售之踴躍程度、香港發售股份之分配基準及根據**白色**及**黃色**申請表格, 或透過中央結算系統向香港結算或透過指定**白表eIPO**網站向指定**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**成功申請之香港發售股份數目。香港公開發售之分配結果及成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份 — X. 分配結果」一節列明之時間和日期及方式透過多項渠道公告。

預期股份將於二零一二年三月三十日(星期五)開始在聯交所買賣。股份之每手買賣單位為2,000股。股份之股份代號為1260。本公司不會就已收取之申請款項發出任何收據或任何臨時所有權文件。

承董事會命
皓天財經集團控股有限公司
主席
劉天倪先生

香港，二零一二年三月十九日

於本公告刊發日期，執行董事為劉天倪先生、孫彬女士及陳珮琪女士；及獨立非執行董事為林庭樂先生、李靈修女士及林玲女士。

請參閱本公告於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登之內容。