

本公佈所載資料並不構成於美國境內銷售證券的要約。除非已根據適用法例登記或根據美國證券法獲豁免登記，證券不可於美國提呈發售或銷售。證券不會於美國進行公開發售。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應閱覽順泰控股集團有限公司（「本公司」）於2012年6月29日刊發的招股章程（「招股章程」），以了解有關下述股份發售的詳盡資料，才決定是否投資於所提呈的股份。

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

除於文中另有界定者外，本公佈使用的詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

## Sheen Tai Holdings Group Company Limited 順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 股份發售

- 發售股份數目 : 100,000,000股股份（或因超額配股權而調整）
- 公開發售股份數目 : 10,000,000股股份（或會重新分配）
- 配售股份數目 : 90,000,000股股份（或會重新分配及因超額配股權而調整）
- 最高發售價 : 每股發售股份1.68港元（股款須於申請時以港元繳足，並可能按最終定價而有退款），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
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 1335

獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人兼獨家保薦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述的已發行及將發行股份（包括發售股份（包括本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）及根據首次公開發售前購股權和購股權計劃下可能授出的購股權獲行使而可予發行的股份）上市及買賣。待招股章程所述的已發行及將發行股份獲准上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。本公司已作出一切必要安排以便股份獲納入中央結算系統。聯交所參與者之間於交易日的交易交收須於其後第二個交易日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動均須依據當時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

根據股份發售將初步提呈合共100,000,000股股份（或因超額配股權而調整），當中包括10,000,000股公開發售股份（或會重新分配）及90,000,000股配售股份（或會重新分配及因超額配股權而調整），分別佔根據股份發售初步提呈的發售股份總數約10%及90%。除另行公佈外，發售價將不會高於每股發售股份1.68港元，現預期不會低於每股發售股份1.08港元。根據公開發售申請認購股份的投資者，於提交申請時必須支付最高發售價每股發售股份1.68港元，連同每股股份的1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

公開發售股份的申請僅會依據招股章程及相關申請表格所列的條款及條件進行考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格，或透過**網上白表**經指定網站（[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)）提交網上申請的方式作出申請。

申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發公開發售股份，並將之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中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，則應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)經中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

## 索取申請表格的地點

招股章程文本連同**白色**申請表格可於2012年6月29日（星期五）上午9時正至2012年7月5日（星期四）中午12時正內的一般辦公時間內前往下列地點索取：

海通國際證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈25樓

中國光大證券(香港)有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心36樓

新富證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中183號中遠大廈2001-6室

或渣打銀行（香港）有限公司的下列任何分行：

	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
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖及一樓
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下
九龍區	觀塘分行	觀塘裕民坊1A號舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A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
	元朗豐年路分行	元朗青山公路段247號萬昌樓地下前舖B號及一樓全層
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖
	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓215, 222及223號舖

招股章程文本連同**黃色**申請表格可於2012年6月29日（星期五）上午9時正至2012年7月5日（星期四）中午12時正期間的一般辦公時間內(i)向香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中199號無限極廣場二樓）索取；或(ii) 閣下的股票經紀或備有**黃色**申請表格及招股章程以供索閱。

### 透過網上白表提交的申請

透過**網上白表**提交申請的申請人，可於2012年6月29日（星期五）上午9時正至2012年7月5日（星期四）上午11時30分（或招股章程「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述的較後時間）期間（每日24小時，惟遞交認購申請最後日期除外）透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)向**網上白表服務供應商**遞交認購申請。

投資者（閣下如為中央結算系統參與者）亦可透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請認購公開發售股份。

中央結算系統參與者可於2012年6月29日（星期五）上午9時正起至2012年7月5日（星期四）中午12時正輸入**電子認購指示**。

辦理認購申請登記的時間為2012年7月5日（星期四）上午11時45分至中午12時正。

有關更多詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

## 公佈結果

預期最終發售價、公開發售的申請水平、配售的踴躍程度及公開發售股份的分配基準將於2012年7月12日（星期四）在英文虎報（以英文）及信報（以中文）及聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.sheentai.com](http://www.sheentai.com))公佈。

公開發售的分配結果，包括獲接納申請人香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記編號（如已提供）及以白色申請表格或黃色申請表格或透過指定網上白表網站經指定的網上白表服務供應商或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公開發售股份數目，將按招股章程「如何申請公開發售股份－公佈結果」一節所述的方式公佈。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就獲支付的申請款項發出收據。預期股份將於2012年7月13日（星期五）上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣，本公司的股份代號為1335。

承董事會命  
順泰控股集團有限公司  
主席  
郭玉民  
謹啟

香港，2012年6月29日

於本公佈日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士、黃波先生及鮑小豐先生；而獨立非執行董事為范晴女士、盧華基先生及方和先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報（以英文）及信報（以中文）刊登的內容。

本公佈可於本公司網站[www.sheentai.com](http://www.sheentai.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)閱覽。