

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應細閱中國綠島科技有限公司（「本公司」）於二零一三年九月三十日刊發的招股章程（「招股章程」），以了解下述有關配售及公開發售（統稱「股份發售」）的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程內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，並明確表示概不會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。



## China Ludao Technology Company Limited

### 中國綠島科技有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以配售及公開發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
主板上市

發售股份數目：100,000,000 股股份（視乎發售量調整權而定）

配售股份數目：90,000,000 股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權而定）

公開發售股份數目：10,000,000 股股份（可予重新分配）

發售價：每股發售股份不多於 0.89 港元（須於申請時繳足且可予退還，另加 1% 經紀佣金、0.005% 聯交所交易費及 0.003% 證監會交易徵費）及預期為並不少於每股發售股份 0.72 港元

面值：每股股份 0.01 港元

股份代號：2023

保薦人、賬簿管理人及牽頭經辦人



財務顧問



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據股份發售及資本化發行將予發行的股份以及因行使發售量調整權而可能發行的任何股份及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣。股份發售包括公開發售初步提呈的10,000,000股股份(佔股份發售初步提呈的股份總數10%)(可予重新分配)及配售初步提呈的90,000,000股股份(佔股份發售初步提呈的股份總數90%)(可按發售量調整權作出調整及可予重新分配)。就股份發售而言,預期牽頭經辦人將獲授發售量調整權以要求本公司配發及發行最多合共15,000,000股新股份(佔股份發售初步數目15%)。發售量調整權為牽頭經辦人提供應付任何股份發售超額需求的彈性,並將於股份在聯交所上市後於第二市場與任何股份價格穩定活動無關,並且將不會受香港法例第571W章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則所規限。進一步細節詳述於招股章程「股份發售的架構—發售量調整權」一節。倘發售量調整權獲行使,則本公司將於其網站([www.ludaocn.com](http://www.ludaocn.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告。發售價將不超過每股發售股份0.89港元,及預期將不低於每股發售股份0.72港元。公開發售股份的申請人於申請時須繳付最高發售價每股發售股份0.89港元,連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費,倘發售價低於每股發售股份0.89港元,則多繳款項可予退還。

公開發售股份的認購申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份,應填妥並簽署**白色**申請表格。

申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份,並將公開發售股份直接存入中央結算系統以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口,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**申請表格可於二零一三年九月三十日(星期一)上午九時正至二零一三年十月四日(星期五)中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點索取：

安信國際證券(香港)有限公司  
香港  
中環  
交易廣場一期39樓

或東亞銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
港島	總行	香港德輔道中10號
	銅鑼灣分行	怡和街46號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈 地下A-C號
九龍	旺角分行	彌敦道638-640號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心 地下G3-G5號
新界	新都城中心分行	將軍澳新都城中心1期2樓243號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年九月三十日(星期一)上午九時正至二零一三年十月四日(星期五)中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

- (i) 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2樓；或
- (ii) 閣下的持牌股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程。

根據所印列指示填妥白色及黃色申請表格後，須將支票或銀行本票（註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司—中國綠島公開發售」）緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內：

二零一三年九月三十日（星期一）	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十月二日（星期三）	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十月三日（星期四）	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十月四日（星期五）	—	上午九時正至中午十二時正

中央結算系統參與者可由二零一三年九月三十日（星期一）上午九時正至二零一三年十月四日（星期五）中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。認購申請將於二零一三年十月四日（星期五）上午十一時四十五分至中午十二時正（或於招股章程「如何申請公開發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述若干惡劣天氣的情況下適用的有關較後日期）接受登記。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」等章節。

本公司預期，有關最終發售價、公開發售項下的申請水平、公開發售項下的公開發售股份分配基準以及配售認購踴躍程度的公告，將於二零一三年十月十日（星期四）於英文虎報（以英文）、信報（以中文）、本公司網站 [www.ludaocn.com](http://www.ludaocn.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載。

公開發售的分配結果、成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（視適用情況而定），以及成功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**申請的公開發售股份數目，將自二零一三年十月十日（星期四）起透過招股章程「如何申請公開發售股份—公佈結果」一節所述的若干渠道公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。股票僅於公開發售在各方面成為無條件，且招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止的理由」一段所述之終止權利尚未行使的情況下，方會成為有效的所有權證明，預期為於二零一三年十月十一日（星期五）上午八時正。

假設股份發售於二零一三年十月十一日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期發售股份將於二零一三年十月十一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。我們的股份買賣單位為每手4,000股。我們的股份代號為2023。

承董事會命  
中國綠島科技有限公司  
主席兼執行董事  
虞岳榮

香港，二零一三年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事虞岳榮先生、韓劍華先生及潘伊莉女士，以及獨立非執行董事黃弛維先生、曹美婷女士及阮連法先生。

請同時參閱於英文虎報(以英文)以及信報(以中文)刊登的本公告。