

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與澳至尊國際控股有限公司（「**本公司**」）於2016年7月28日刊發的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或任何證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關下文所述全球發售的詳細資料。

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，並明確表示概不就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。

本公告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）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的其中部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）登記。除非已進行登記或豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。股份會根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，豐盛東方資本有限公司（作為穩定價格經辦人（「**穩定價格經辦人**」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以使股份的市價於上市日期後一段短時間內穩定或維持於較不進行有關行動情況下的市價為高的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何相關穩定價格行動，若一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何相關穩定價格行動均須在緊接根據香港公開發售提交申請截止日期後第30日前的最後營業日結束。相關穩定價格行動一經展開，可在容許進行相關行動的所有司法權區進行，惟任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，進行穩定價格行動支持股價不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並於2016年9月1日（星期四）（即根據香港公開發售提交申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求和價格均可能下跌。

澳至尊

AUSUPREME

Ausupreme International Holdings Limited

澳至尊國際控股有限公司

(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數目：187,500,000股股份(視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目：18,760,000股股份(可予重新分配及包括
1,876,000股僱員預留股份)
國際配售股份數目：168,740,000股股份(可予重新分配及視乎超額
配股權而定)
最高發售價：每股發售股份1.20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(須於申請時以港元繳足，可予退還)
面值：每股股份0.01港元
股份代號：2031

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited

豐盛融資有限公司

獨家全球協調人

AmCap

豐盛東方資本有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

AmCap
豐盛東方資本有限公司

 **GREAT ROC**
CAPITAL SECURITIES LIMITED
鴻鵬資本證券有限公司

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

副經辦人

阿仕特朗資本管理有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司

華富嘉洛證券有限公司

時富融資有限公司
創富融資有限公司

中港通證券有限公司
東英亞洲證券有限公司
軟庫中華金融服務有限公司

康宏證券投資服務有限公司
東方證券(香港)有限公司

鼎成證券有限公司
太平基業證券有限公司

太陽國際證券有限公司

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的將予發行股份(包括將根據(i)資本化發行、(ii)全球發售(包括根據行使超額配股權可能額外發行的股份)及(iii)行使根據購股權計劃可能授予的任何購股權)上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售(包括僱員優先發售)初步提呈的18,760,000股香港發售股份(可予重新分配)(相當於初步發售的發售股份數目約10%)以及國際配售初步提呈的168,740,000股國際配售股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)(相當於初步發售的發售股份數目約90%)。香港公開發售項下初步發售的18,760,000股股份當中,最多1,876,000股僱員預留股份(相當於香港公開發售項下初步發售的股份總數約10%及全球發售項下初步發售的股份總數約1%)根據僱員優先發售按優先基準可供合資格僱員認購。國際配售及香港公開發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而重新分配。

就全球發售而言,本公司預期向國際配售包銷商授出超額配股權,由獨家全球協調人代表國際配售包銷商全權酌情行使,有效期直至提交香港公開發售申請截止日期後第30日為止。如該超額配股權獲行使,本公司將會在報章另行刊發公告。根據超額配股權,獨家全球協調人有權要求本公司按發售價發行最多28,124,000股股份,相當於初步提呈發售的發售股份數目約15%,以補足國際配售的超額分配(如有),及/或穩定價格操作人將任何有擔保淡倉結算。

待股份獲批准於主板上市及買賣並符合香港結算的股份納入規定後,股份將獲香港結算接納為合資格證券,自股份開始於聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不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。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份1.20港元,及預期將不低於每股發售股份0.80港元。香港公開發售及僱員優先發售項下的申請人於申請時須悉數支付最高指示性發售價每股發售股份1.20港元另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費(倘最終發售價低於每股發售股份1.20港元則多繳款項可予退還)。

倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.20港元,則將不計利息向成功申請人作出相應退款(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費)。其他詳情

載於招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 —13.退回申請股款」一節。

香港發售股份及僱員預留股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格以及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據網上白表服務透過網上白表服務供應商指定網站(www.hkeipo.hk)遞交網上申請。倘申請人欲以香港中央結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參於者與中央結算系統設立的股份賬戶，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**。合資格僱員如欲獲配發僱員預留股份，應填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於2016年7月28日(星期四)上午9時正至2016年8月2日(星期二)中午12時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 以下香港包銷商辦公室：

豐盛東方資本有限公司
香港
德輔道中121號
遠東發展大廈902室

鴻鵬資本證券有限公司
香港
干諾道中168-200號
信德中心西翼
37樓3712室

平安證券有限公司
香港
中環
干諾道中152-155號
招商局大廈2樓02室

阿仕特朗資本管理有限公司
香港
金鐘
夏慤道18號
海富中心1座
27樓2704室

時富融資有限公司
香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座21樓

中港通證券有限公司
香港
灣仔
告士打道80號17樓

| | |
|----------------|--|
| 康宏証券投資服務有限公司 | 香港 北角 電氣道169號 康宏匯24樓C室 |
| 鼎成證券有限公司 | 香港 德輔道中121號 遠東發展大廈805-6室 |
| 國泰君安證券(香港)有限公司 | 香港 皇后大道中181號 新紀元廣場 低座27樓 |
| 創富融資有限公司 | 香港 中環 干諾道中19-20號 馮氏大廈18樓 |
| 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 |
| 東方證券(香港)有限公司 | 香港 中環 皇后大道中100號28-29樓 |
| 太平基業證券有限公司 | 香港 皇后大道中16-18號 新世界大廈2座11樓 |
| 華富嘉洛證券有限公司 | 香港 皇后大道中29號 華人行18樓 |
| 軟庫中華金融服務有限公司 | 香港 金鐘道95號 統一中心32樓A2室 |
| 太陽國際証券有限公司 | 香港 干諾道中168-200號 信德中心 招商局大廈 24樓2412-13室 |

2. 下列任何一家收款銀行分行：

中國銀行(香港)有限公司

| | 分行名稱 | 地址 |
|-----|-------------|---|
| 香港島 | 中銀大廈分行 | 香港 花園道1號3樓 |
| | 干諾道中分行 | 香港 干諾道中13-14號 |
| | 軒尼詩道409號分行 | 香港 灣仔 軒尼詩道409-415號 |
| 九龍 | 觀塘廣場分行 | 香港 九龍觀塘 開源道68號 觀塘廣場G1 |
| 新界 | 將軍澳廣場分行 | 香港 新界 將軍澳 將軍澳廣場 L1層112-125號 |
| | 葵涌廣場分行 | 香港 新界 葵涌 葵富路7-11號 葵涌廣場地下A18-20號 |
| | 荃新天地分行 | 香港 新界 荃灣楊屋道1號 荃新天地地下65號鋪 |
| | 教育路分行 | 香港 新界 元朗 教育路18-24號 |

招股章程連同**黃色**申請表格可於2016年7月28日(星期四)上午9時正至2016年8月2日(星期二)中午12時正的正常營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下可能備有有關申請表格及招股章程的股票經紀索取。

根據白色或黃色申請表格上印列的指示於各方面均填妥表格後，連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司 — 澳至尊香港公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間內投入上文所提述任何收款銀行分行的特備收集箱：

2016年7月28日(星期四) : 上午9時正至下午5時正
2016年7月29日(星期五) : 上午9時正至下午5時正
2016年7月30日(星期六) : 上午9時正至下午1時正
2016年8月1日(星期一) : 上午9時正至下午5時正
2016年8月2日(星期二) : 上午9時正至中午12時正

合資格僱員可於2016年7月28日(星期四)上午9時正至2016年8月1日(星期一)中午12時正的正常營業時間內向本公司辦事處(地址為香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場28樓E室)索取粉紅色申請表格連同招股章程。粉紅色申請表格及招股章程的電子版本於本公司網站(www.ausupreme.com)可供閱覽。

申請人可於2016年7月28日(星期四)上午9時正至2016年8月2日(星期二)上午11時30分或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述可供申請的較後日期透過網上白表服務供應商的指定網站(www.hkeipo.hk)(每日24小時，申請截止當日除外)遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於2016年7月28日(星期四)上午9時正至2016年8月2日(星期二)中午12時正輸入電子認購指示。輸入電子認購指示的最後時間為2016年8月2日(星期二)中午12時正或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 — 10.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。

已填妥的粉紅色申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司 — 澳至尊香港公開發售」的付款支票或銀行本票，必須於2016年8月1日(星期一)(即遞交粉紅色申請表的截止日期)中午12時正之前交回香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場28樓E室。

有關香港公開發售及僱員優先發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及僱員預留股份」兩節。

本公司預期在2016年8月8日(星期一)於本公司網站(www.ausupreme.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)以及英文虎報(以英文)及信報及香港經濟日報(以中文)公佈(i)最終發售價；(ii)國際配售踴躍程度；(iii)香港公開發售及僱員優先發售的申請認購水平；及(iv)香港公開發售及僱員優先發售的分配基準。

香港公開發售及僱員優先發售的分配結果，包括香港公開發售及僱員優先發售下獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(倘適用)將於2016年8月8日(星期一)透過招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 — 11.公佈結果」一節所述的方式提供。

假設全球發售於2016年8月9日(星期二)上午8點正前在各方面成為無條件且包銷協議根據其各自條款並無終止，預期股份將於2016年8月9日(星期二)上午9時正開始在聯交所買賣，而股票僅將於2016年8月9日(星期二)上午8點正生效。股份將根據股份代號2031按每手交易股數4,000股買賣。本公司不會就申請時所付的款項發出任何收據亦不會發出任何臨時所有權文件。

承董事會命
澳至尊國際控股有限公司
主席兼執行董事
蔡志輝

香港，2016年7月28日

於本公告日期，執行董事為蔡志輝先生、何家敏女士、何俊傑先生及區俊傑先生；獨立非執行董事為陸定光博士、高銘堅先生及尹祖伊先生。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及信報及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。