

除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與鈺皓控股有限公司（「本公司」）於二零一一年五月六日刊發的招股章程（「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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈的配售股份前，應細閱招股章程有關配售的詳細資料。

## FAIRSON HOLDINGS LIMITED

### 鈺皓控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目：165,000,000 股配售股份  
配售價：每股配售股份 0.30 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  
面值：每股股份 0.001 港元  
創業板股份代號：8132

保薦人

 博大資本國際有限公司  
Partners Capital International Limited

賬簿管理人

 華富嘉洛  
證券期貨

聯席牽頭經辦人

 華富嘉洛  
證券期貨

 博大資本國際有限公司  
Partners Capital International Limited

副牽頭經辦人

康宏証券投資服務有限公司

高銀（證券）有限公司

- 配售價已協定為每股0.3港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。本公司將會從配售獲得的所得款項淨額估計約為29,600,000港元。
- 本公司根據配售提呈發售的165,000,000股股份獲適度超額認購。165,000,000股股份已有條件地配發予合共173名經選定的專業、機構及其他投資者。
- 董事確認，配售項下的所有承配人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)，以及彼等各自的聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，且與彼等概無關連。
- 緊隨配售及資本化發行完成後，本公司的公眾持股量將為本公司已發行股本的30%，而於上市之時，首三大公眾股東將擁有不超過公眾於上市之時所持股份的50%。
- 預期股份將於二零一一年五月十八日(星期三)上午九時正開始在創業板買賣。
- 投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

#### 配售價及所得款項用途

配售價已協定為每股0.3港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。本公司將會從配售獲得的所得款項淨額估計約為29,600,000港元。配售所得款項淨額將用作招股章程所載的該等用途。

#### 配售的踴躍程度

本公司根據配售提呈發售的165,000,000股股份獲適度超額認購。

## 分配結果

根據配售，165,000,000股股份已有條件地配發予合共173名經選定的專業、機構及其他投資者。配售股份的分佈載列如下：—

	已配發的 配售股份 總數	佔已配發的 配售股份總數 的總百分比	佔緊隨配售 及資本化 發行完成後 本公司經擴大 已發行股本 的概約 股權百分比(假設 根據購股權計劃而 可能授出的任何購 股權不獲行使)
首名承配人(附註)	53,320,000	32.32%	9.70%
首5名承配人	93,320,000	56.56%	16.97%
首10名承配人	127,640,000	77.36%	23.21%
首25名承配人	155,590,000	94.30%	28.29%

## 獲分配的配售股份數目

## 承配人數目

10,000股至100,000股	128
100,001股至500,000股	21
500,001股至1,000,000股	4
1,000,001股至2,000,000股	6
2,000,001股至5,000,000股	4
5,000,001股及以上	10

附註：有兩名首名承配人，根據配售，彼等各自有條件獲配發26,660,000股配售股份。

董事確認，配售項下的所有承配人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)，以及彼等各自的聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，且與彼等概無關連。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

### 最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第 11.23(7) 條，本公司須於股份在創業板開始買賣以及此後一直維持公眾持股量不少於已發行股本總額 25%。根據創業板上市規則第 11.23(8) 條，於上市之時，首三大公眾股東須擁有不超過公眾所持股份的 50%。緊隨配售及資本化發行完成後，董事確認本公司的公眾持股量將為本公司已發行股本的 30%，而於上市之時，首三大公眾股東將擁有不超過公眾於上市之時所持股份的 50%。

### 股票存入中央結算系統

待股份獲准在創業板上市及買賣，且本公司遵守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，可於中央結算系統內寄存、結算及交收，自上市日期或香港結算指定的有關其他日期起生效。

聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有透過中央結算系統進行的交易活動均須遵守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，使股份納入中央結算系統。

本公司不會就所付股款發出收據。本公司不會發出臨時所有權文件。

有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理據」一段所載的任何事件，保薦人及／或聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）有權於上市日期上午八時正（香港時間）前隨時向本公司發出書面通知以終止包銷協議。倘終止包銷協議，本公司將就此在聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.sunfairw.com.hk](http://www.sunfairw.com.hk)) 刊發公佈。

## 開始買賣

預期股份將於二零一一年五月十八日(星期三)上午九時正開始在創業板買賣。倘預期時間表出現任何變動，本公司將即時於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及本公司網站([www.sunfairw.com.hk](http://www.sunfairw.com.hk))刊發公佈。股份將以每手10,000股的單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8132。

承董事會命  
鈺皓控股有限公司  
主席  
楊天洪

香港，二零一一年五月十七日

於本公佈日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生、周煜輝先生及陳天鋼先生；而獨立非執行董事為李顯龍先生、蔡奮沖先生及陳啟和先生。

本公佈(董事共同及個別就此承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；(ii)並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明或本公佈產生誤導；及(iii)本公佈所表達的所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並按公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將由刊登之日起至少一連七日在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)(而就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁)刊載。本公佈亦將於本公司網站[www.sunfairw.com.hk](http://www.sunfairw.com.hk)刊載。