

除本文另有界定外，本公告所用詞彙與萬輝化工控股有限公司（「本公司」）於2015年11月17日刊發之招股章程（「招股章程」）所界定者具備相同涵義。

本公告僅供參照，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司以及配售及公開發售的詳細資料。

本公告或招股章程不構成提呈出售或促使購買要約，亦不會於任何進行該等提呈出售、促使或銷售屬違法的司法權區進行任何公開發售股份銷售。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部份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。

本公告並非在美國出售證券之要約。發售股份不得於美國發售、出售或交付，除非根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）及任何適用的美國證券法律之登記規定獲豁免登記的情況下或在毋須受限於上述登記規定的交易則除外。現時及日後均無意於美國公開提呈發售本公司證券。

發售股份的潛在投資者應注意，如在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「終止理由」一段所載的任何事件，牽頭經辦人有權為其本身及代表包銷商按其意見發出書面通知，終止其根據包銷協議的責任。



MANFIELD

Manfield Chemical Holdings Limited

萬輝化工控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

配售及公開發售

發售股份數目	:	150,000,000 股股份
配售股份數目	:	135,000,000 股股份（可予重新分配）
公開發售股份數目	:	15,000,000 股股份（包括 1,500,000 股僱員預留股份）（可予重新分配）
發售價	:	每股股份 1.00 港元（須於申請時繳足，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）
面值	:	每股股份 0.01 港元
股份代號	:	1561

保薦人

ALTUS CAPITAL LIMITED

浩德融資有限公司

牽頭經辦人



結好證券有限公司

GET NICE SECURITIES LIMITED

聯席牽頭經辦人



太平基業證券有限公司

Pacific Foundation Securities Limited

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將予發行的股份(包括根據(i)資本化發行；及(ii)股份發售將予發行的股份)上市及買賣。假設股份發售於2015年12月1日(星期二)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於2015年12月1日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

股份發售包括公開發售15,000,000股公開發售股份(包括1,500,000股僱員預留股份)(可予重新分配)，相當於發售股份之10%，以及配售135,000,000股配售股份(可予重新分配)，相當於發售股份之90%。公開發售與配售之間發售股份的分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以調整。

待股份獲批准在主板上市及買賣，且已符合香港結算有關股份收納的規定，股份將會獲香港結算接納為合資格證券，由股份在聯交所開始買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。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內交收。於中央結算系統進行的所有活動均須依據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進行。本公司已作出一切所需的安排，以讓股份獲納入中央結算系統。

發售價為每股股份1.00港元。公開發售股份的申請人須於申請時支付每股股份的固定發售價1.00港元(另加1.0%經紀佣金、0.0027%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將純粹按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以其本身名義登記獲配發的公開發售股份，應填妥及簽署白色申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的公開發售股份，並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的指定中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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。屬合資格僱員且有意根據僱員優先發售認購僱員預留股份的申請人應填妥及簽署粉紅色申請表格。

索取招股章程及申請表格的地點

閣下可在2015年11月17日(星期二)上午九時正至2015年11月20日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內於下列地點索取招股章程及白色申請表格：

(1) 以下包銷商地址：

結好證券有限公司
香港
皇后大道中183號
新紀元廣場
中遠大廈10字樓

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

(2) 渣打銀行(香港)有限公司的下列任何一間分行：

分行名稱	地址
香港島	
德輔道	中環德輔道中 4-4A號 渣打銀行大廈
灣仔修頓	灣仔軒尼詩道 156-162號 利榮大廈地下C2舖， 一樓及二樓
鰂魚涌	鰂魚涌英皇道 1027號惠安苑地下
九龍	
旺角	旺角彌敦道 617-623號地下B舖、 一樓及二樓
68彌敦道	尖沙咀彌敦道 66-70號 金冠大廈地庫、 地下B1號舖及中層
德福花園	觀塘大業街 德福花園 德福中心商場P9-12號
美孚曼克頓	美孚新邨 美孚廣場地下 07及09號舖

分行名稱	地址
新界	
荃灣	荃灣沙咀道298號 翡翠商場地下 C舖及一樓
沙田廣場	沙田沙田正街 21-27號 沙田廣場8號舖

閣下可在2015年11月17日(星期二)上午九時正至2015年11月20日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一及二座1樓)或閣下的股票經紀索取**黃色**申請表格及招股章程。

合資格僱員可在2015年11月17日(星期二)上午九時正至2015年11月19日(星期四)下午四時正的正常營業時間內於本公司總部(地址為香港沙田火炭坳背灣街41-43號安華工業大廈9樓L座)索取**粉紅色**申請表格及招股章程。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站 www.irasia.com/listco/hk/manfield 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 內查閱。

以白色或黃色申請表格提交申請

閣下填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—萬輝公開發售」的支票或銀行本票付款，應於以下時間放入上文所列的收款銀行任何一間分行的特設收集箱內：

2015年11月17日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2015年11月18日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
2015年11月19日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2015年11月20日(星期五)	—	上午九時正至中午十二時正

輸入電子認購指示的時間

中央結算系統結算／託管商參與者可於以下日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 2015年11月17日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2015年11月18日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2015年11月19日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2015年11月20日(星期五) — 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者後，不時決定更改上述時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2015年11月17日(星期二)上午九時正至2015年11月20日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為2015年11月20日(星期五)(即申請截止日期)中午十二時正或招股章程「惡劣天氣對開始辦理登記申請的影響」所載較後時間。

以粉紅色申請表格提交申請

閣下已填妥的**粉紅色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—萬輝公开发售」的支票付款，必須於2015年11月19日(星期四)下午四時正前交回本公司總部(地址為香港沙田火炭坳背灣街41-43號安華工業大廈9樓L座)。

登記申請將自2015年11月20日(星期五)(截止申請日期)上午十一時四十五分開始至中午十二時正結束或在招股章程「惡劣天氣對開始辦理登記申請的影響」所載的較後時間辦理。

有關公开发售以及僱員優先發售條件及程序之詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公开发售股份及僱員預留股份」各節。

分配結果

本公司預期將於2015年11月30日(星期一)在英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、本公司網站**www.irasia.com/listco/hk/manfield**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**內公佈固定發售價、配售踴躍程度、公开发售及僱員優先發售認購水平及公开发售股份及僱員預留股份分配基準。

公开发售及僱員優先發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，可於下述日期及時間按下列指定方式查閱：

- 於2015年11月30日(星期一)上午九時正之前在本公司網站**www.irasia.com/listco/hk/manfield**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**上發佈的公告；

- 於2015年11月30日(星期一)上午八時正至2015年12月4日(星期五)午夜十二時正期間可24小時在指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 上使用「按身份證號碼搜索」功能查詢分配結果；
- 在2015年11月30日(星期一)至2015年12月3日(星期四)期間上午九時正至下午六時正期間撥打+852 3691 8488電話查詢熱線；
- 可於2015年11月30日(星期一)至2015年12月2日(星期三)期間，在所有指定收款銀行分行及支行的營業時間內查閱載有分配結果的特備分配結果名冊。

倘本公司透過公佈分配基準及／或公開發佈分配結果而接納閣下的購買要約(全部或部分)，則構成一項具約束力的合約。據此，閣下必須購買公開發售股份，倘符合股份發售條件且股份發售並未因其他原因終止。詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」一節。

上市的保薦人為浩德融資有限公司，其辦事處地址為香港中環永和街21號。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票會在2015年12月1日(星期二)上午八時正有效，惟股份發售須成為無條件及招股章程「包銷 — 終止理由」一節所載的終止權利並未獲行使。申請時所支付的金額不會獲發收據。

假設股份發售於2015年12月1日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2015年12月1日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1561。

承董事會命
萬輝化工控股有限公司
主席兼執行董事
原樹華

香港，2015年11月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事原樹華先生(主席)、高澤霖先生(行政總裁)及伍介安先生；非執行董事王炳忠拿督及江木賢先生以及獨立非執行董事崔康常博士太平紳士、張志偉先生及余季華先生。