

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先行細閱金彩控股有限公司（「本公司」）於二零一三年六月二十四日刊發的招股章程（「招股章程」）有關下文所述股份發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

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，並明確表示概不會就因本公佈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。

本公佈不得在或向美國境內直接或間接派發。本公佈所載資料不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公佈中所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非獲豁免美國證券法的登記規定，本公司證券不可於美國提呈發售或出售。本公司證券將不會於美國境內進行公開發售。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



Jin Cai Holdings Company Limited 金彩控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以公開發售及配售方式
於香港聯合交易所有限公司
主板上市

發售股份數目：80,000,000 股股份

公開發售股份數目：8,000,000 股股份（可予重新分配）

配售股份數目：72,000,000 股股份（可予重新分配）

最高發售價：每股發售股份不多於0.9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（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還（如有））

面值：每股0.01 港元

股份代號：1250

保薦人



第一上海融資有限公司

賬簿管理人兼牽頭經辦人



第一上海證券有限公司

本公司已向上市委員會提出申請，批准已發行股份、根據股份發售將予發行的股份，包括招股章程所述根據資本化發行可能將予發行的任何股份及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何股份上市及買賣。

股份發售包括(a)根據配售提呈的72,000,000股股份，佔根據股份發售初步可供認購的發售股份的90%(可予重新分配)及(b)根據公開發售提呈的8,000,000股股份，佔根據股份發售初步可供認購的股份的10%(可予重新分配)。公開發售與配售之間分配的發售股份或會按招股章程「股份發售的架構及條件—在公開發售與配售之間重新分配發售股份」一段所述者重新分配。

除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份0.9港元，且預期不會低於每股發售股份0.7港元。公開發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份0.9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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.9港元，多繳款項可予退還。

公開發售股份的申請僅會根據招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發及發行公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過指定網站www.eipo.com.hk利用白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示。

申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等於中央結算系統內設立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內，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六月二十四日(星期一)上午九時正起至二零一三年六月二十七日(星期四)中午十二時正止的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 公開發售包銷商的下列任何地址：

第一上海證券有限公司

香港

德輔道中71號

永安集團大廈

19樓

或

華泰金融控股(香港)有限公司

香港

皇后大道中99號

中環中心

5808-12室

2. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何分行：

分行	地址
港島	
德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
88德輔道中分行	中環德輔道中88號
軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍	
觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖、一樓及二樓
尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-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	
荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
大埔分行	大埔廣福道23及25號地下1&2號舖
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

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年六月二十四日(星期一)上午九時正起至二零一三年六月二十七日(星期四)中午十二時正止的正常營業時間內在以下地點索取：香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯領取；或向閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

以白表eIPO提交申請的申請人可於二零一三年六月二十四日(星期一)上午九時正起至二零一三年六月二十七日(星期四)上午十一時三十分，或按招股章程「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」一段所述的較後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一三年六月二十四日(星期一)上午九時正至二零一三年六月二十七日(星期四)中午十二時正輸入電子認購指示。

有關申請公開發售股份的條件及程序詳情，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。

本公司預期將於二零一三年七月四日(星期四)或之前在本公司網站www.jincaiholding.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售項下公開發售股份的分配基準及申請結果。公開發售的分配結果及公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自二零一三年七月四日(星期四)開始在招股章程「如何申請公開發售股份－公佈結果」一段所述的方式公佈。

本公司將不會就已付申請款項發出任何收據或任何臨時所有權文件。股票僅會在股份發售於各方面成為無條件且包銷協議並無根據其有關條款終止的情況下，方會(預期為二零一三年七月五日(星期五)上午八時正)成為有效的所有權證書。

預期股份將於二零一三年七月五日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手4,000股股份買賣。本公司的股份代號為1250。

承董事會命
金彩控股有限公司
主席
黃莉

香港，二零一三年六月二十四日(星期一)

於本公佈日期，執行董事為黃莉女士及鄭華先生；非執行董事為黃超先生；獨立非執行董事為曾石泉先生、林誠光教授及譚德機先生。

本公佈可於本公司網站www.jincaiholding.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。請同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。