

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與五洲國際控股有限公司（「本公司」）於二零一三年五月三十一日刊發的售股章程（「售股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。有意投資人士在決定是否投資發售股份前，務請細閱售股章程，以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公佈並非於美國出售證券的要約。除非根據144A規則或一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。香港發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

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。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商），可於上市日期起預期至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日止的有限期間內進行交易，以穩定或維持股份的市價高於公開市場的當前價格水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規例及監管規定，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，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期，即由上市日期起至預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日二零一三年七月五日（星期五）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能下跌。

# Wuzhou International Holdings Limited

## 五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

- 發售股份數目 : 1,140,740,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
- 香港發售股份數目 : 114,076,000股股份(或會調整)
- 國際發售股份數目 : 1,026,664,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
- 最高發售價 : 每股發售股份1.50港元  
(須於申請時以港元繳足，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，多繳股款將可退還)
- 面值 : 每股股份0.01美元
- 股份代號 : 01369

聯席全球協調人及聯席保薦人  
(按英文字母順序排列)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按英文字母順序排列)



本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)根據全球發售將予發行的股份；及(iii)因行使超額配股權及可能根據購股權計劃授出的購股權而可予發行股份的上市及買賣。全球發售包括香港公開發售初步提呈的114,076,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約10%(可予調整))及國際發售初步提呈的1,026,664,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約90%)(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。全球發售方面，聯席全球協調人(代表國際承購人)可選擇要求本公司額外發行及配發合共不超過171,110,000股股份(相當於初步發售的發售股份約15%)，以補足全球發售的超額配股。如售股章程「全球發售安排 — 香港公開發售」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的股份分配可予調整。

假設香港公開發售於二零一三年六月十三日(星期四)上午八時正或之前於香港成為無條件，則預期股份將於二零一三年六月十三日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 <http://www.wz-china.com> 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公佈。

發售價將不超過每股發售股份1.50港元及預期不少於每股發售股份1.15港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟於最終釐定發售價低於每股發售股份1.50港元的情況下可予退款。

香港發售股份之申請將僅按照售股章程及有關申請表格的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，應填妥及簽署白色申請表格或透過白表e IPO服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以白表e IPO服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲分配香港發售股份，並直接寄存於中央結算系統，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(有關表格連同售股章程可於二零一三年五月三十一日(星期五)上午九時正至二零一三年六月五日(星期三)中午十二時正期間一般辦公時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯索取，或可向彼等的股票經紀索取，彼等或會備有該等申請表格及售股章程)；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

售股章程連同白色申請表格可於二零一三年五月三十一日(星期五)上午九時正起至二零一三年六月五日(星期三)中午十二時正止一般辦公時間內在以下地點索取：

交銀國際證券有限公司  
香港  
德輔道中68號  
萬宜大廈9樓

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

廣發證券(香港)經紀有限公司  
香港  
德輔道中189號  
李寶椿大廈29及30樓

麥格理資本證券股份有限公司  
香港  
中環  
國際金融中心一期18樓

或交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何分行：

	分行名稱	分行地址
港島區	香港分行 英皇道支行	中環畢打街20號 英皇道67-71號
九龍區	尖沙咀支行 九龍支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖 彌敦道563號地下
新界區	街市街支行	荃灣街市街53號地下

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「交通銀行（代理人）有限公司—五洲國際公開發售」）緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行及支行的特定收集箱內：

二零一三年五月三十一日（星期五）	— 上午九時正至下午五時正
二零一三年六月一日（星期六）	— 上午九時正至下午一時正
二零一三年六月三日（星期一）	— 上午九時正至下午五時正
二零一三年六月四日（星期二）	— 上午九時正至下午五時正
二零一三年六月五日（星期三）	— 上午九時正至中午十二時正

以白表eIPO提交申請的申請人可於二零一三年五月三十一日（星期五）上午九時正起至二零一三年六月五日（星期三）上午十一時三十分（除截止申請日期外，每日二十四小時）（或售股章程「如何申請香港發售股份—VI.申請認購的時間—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述在懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號時適用的較後日期），通過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一三年五月三十一日（星期五）上午九時正至二零一三年六月五日（星期三）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六月五日（星期三）上午十一時四十五分至中午十二時正（或於售股章程「如何申請香港發售股份—VI.申請認購的時間—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期）接受登記。有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱售股章程「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期，有關發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的認購踴躍程度及香港發售股份分配基準的公佈將於二零一三年六月十一日（星期二）於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）、本公司網站 <http://www.wz-china.com> 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用），以及以白色及黃色申請表格、透過白表e IPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目將自二零一三年六月十一日（星期二）起透過售股章程「如何申請香港發售股份—X.分配結果」一節所述的各種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已支付申請款項的收據。只有當全球發售在所有方面成為無條件且概無包銷協議根據其條款終止，股票方會成為有效的所有權證書，預期為二零一三年六月十三日(星期四)上午八時正。

預期股份將於二零一三年六月十三日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。我們的股份將以每手買賣單位2,000股進行買賣。我們股份的股份代號為01369。

承董事會命  
五洲國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
舒策城

香港，二零一三年五月三十一日(星期五)

於本公佈日期，我們的執行董事為舒策城先生、舒策丸先生、舒策員先生、吳曉武女士及趙立東先生；獨立非執行董事為宋敏博士、羅廣信先生及舒國澄教授。

請同時參閱於南華早報刊登的本公佈英文版及於香港經濟日報刊登的本公佈中文版內容。