

除本公佈另有界定或文義另有所指外，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」）所界定者具相同涵義。

本公佈所載資料並非亦不擬構成在美國提呈發售或邀請或游說購買或認購本公司證券的要約。本公佈所述證券在並無根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記或取得適用豁免遵守美國證券法或任何美國適用州份證券法登記規定的情況下，不得在美國提呈發售或出售。在美國公開發售任何證券，將以發售通函形式作出，該發售通函可向發行人取得，當中將載有關於發行人及其管理層的詳細資料以及財務報表。本公司不會在美國公開發售證券。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士要約收購、購買或認購證券的邀請。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」）或任何代其行事人士經與聯席全球協調人協商，可於股份開始在聯交所買賣起至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日止的有限期間內超額分配或進行任何其他交易，以穩定或維持股份的市價高於公開市場的當前價格水平。交銀國際證券有限公司已經按照香港關於穩定價格措施的一切適用法例、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制訂的證券及期貨（穩定價格）規則，獲委任為全球發售的穩定價格經辦人，一旦就全球發售開始或進行穩定價格交易，穩定價格經辦人可就此行使絕對酌情權。擬採取的穩定價格措施詳情載於售股章程。就全球發售而言，本公司已向國際承購人授出超額配股權，該超額配股權經穩定價格經辦人與聯席全球協調人訂立協議後可予以行使。根據超額配股權，穩定價格經辦人經與聯席全球協調人訂立協議後，有權（可由股份開始於聯交所買賣之日直至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日（即二零一三年七月五日（星期五））任何時間行使）要求本公司按發售價合共發行及配發最多171,110,000股額外股份，合共佔根據全球發售初步提呈之發售股份數目約15%（假設超額配股權未獲行使），以（其中包括）補足國際發售之超額分配（如有）。根據國際發售已超額分配171,110,000股股份。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公佈。

有意投資發售股份的人士須注意，倘於上市日期上午八時正前任何時間發生售股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述任何事件，包銷商有權透過聯席全球協調人（代表包銷商）向本公司發出書面通知，終止彼等所涉包銷協議責任。



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(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：64,972,000股股份
國際發售股份數目：1,075,768,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
發售價：每股發售股份1.22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0.01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)



概要

- 發售價定為每股發售股份1.22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)。根據發售價每股發售股份1.22港元，經扣除包銷佣金及全球發售有關的估計開支後，在行使任何超額配股權前，本公司全球發售之所得款項淨額估計約為1,327.7百萬港元。
- 已接獲合共692份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算及向指定白表eIPO服務供應商發出**電子認購指示**而作出之有效申請，認購合共64,972,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購之合共114,076,000股香港發售股份約57.0%。
- 根據國際發售初步提呈之發售股份已獲輕微超額認購。基於香港公開發售未獲認購之發售股份重新分配至國際發售後，根據國際發售向承配人配發之發售股份最終數目為1,075,768,000股股份，相當於全球發售所涉發售股份總數約94.3%(於任何超額配股權獲行使前)。
- 分配予香港公開發售的發售股份最終數目為64,972,000股發售股份，相當於全球發售所涉發售股份總數約5.7%(於任何超額配股權獲行使前)。
- 171,110,000股股份已根據國際發售獲超額分配予承配人。該等超額分配的結算將通過行使超額配股權生效，而超額配股權可由穩定價格經辦人代表國際承購人或通過在二級市場以不超過發售價的價格進行購買或透過借股安排或結合該等方式行使。
- 就全球發售而言，本公司已根據國際承購協議向國際承購人授出超額配股權，可由穩定價格經辦人與聯席全球協調人訂立協議後行使。根據超額配股權，聯席全球協調人有權自上市日期起至截止遞交香港公開發售申請日期起計第30日(即二零一三年七月五日(星期五))內隨時行使超額配股權，要求本公司發行及配發最多171,110,000股額外股份，合共相當於全球發售初步可供認購發售股份約15%。該等股份將按發售價發行，以(其中包括)補足國際發售之超額配股(如有)。於本公佈日期，並無超額配股權獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司會於本公司網站<http://www.wz-china.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈。
- 香港公開發售之香港發售股份分配結果(包括發售價、國際發售之認購踴躍程度、香港公開發售之申請水平及香港發售股份的分配基準)將於二零一三年六月十一日(星期二)在南華早報(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公佈。

- 香港公開發售之香港發售股份(包括以**白色**及**黃色**申請表格，或透過中央結算系統向香港結算或向指定白表eIPO服務供應商發出**電子認購指示**提出之申請)分配結果將包括申請獲接納之申請人香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將按下列方式於以下時間及日期公佈：
 - 於二零一三年六月十一日(星期二)上午九時正前在本公司網站<http://www.wz-china.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱；
 - 於二零一三年六月十一日(星期二)上午八時正起至二零一三年六月十七日(星期一)午夜十二時正期間，瀏覽24小時運作之本公司指定分配結果網站www.iporeresults.com.hk。用戶須輸入其申請提供之香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢分配結果；
 - 致電本公司香港公開發售分配結果查詢熱線。申請人可於二零一三年六月十一日(星期二)至二零一三年六月十四日(星期五)上午九時正至下午十時正期間，致電2862 8669查詢其申請是否已獲接納及獲分配之香港發售股份數目(如有)；及
 - 於二零一三年六月十一日(星期二)及二零一三年六月十三日(星期四)至二零一三年六月十四日(星期五)止期間，在各收款銀行分行及支行之營業時間內，查閱載有分配結果之特備分配結果小冊子。所有收款銀行分行及支行之地址載於售股章程「III.使用申請表格提出申請—索取申請表格地點」及「X.分配結果」兩段。
- 使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且選擇親身領取股票及已提供**白色**申請表格所規定的全部資料而申請全部或部分獲接納之申請人，可於二零一三年六月十一日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取股票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 使用**白色**申請表格並獲配發香港發售股份之申請人不可親身領取或可親身領取但未親身領取之股票，預期於二零一三年六月十一日(星期二)以普通郵遞方式寄往獲發股票之申請人地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請並獲配發香港發售股份申請人之股票，預期於二零一三年六月十一日(星期二)存入中央結算系統，以記存入彼等之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定之中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且在申請中註明將親身領取退款支票並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定全部資料之申請人，可於二零一三年六月十一日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取退款支票(如有)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

- 就使用**白色或黃色**申請表格而申請全部或部分不獲接納之申請人所不可親自領取或可親自領取但未有親自領取之退款支票，預期於二零一三年六月十一日(星期二)以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示申請人地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 向透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請之申請人退款，預期於二零一三年六月十一日(星期二)存入有關申請人指定之銀行賬戶或其經紀或託管商指定之銀行賬戶。
- 透過**白表eIPO**服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交電子申請以認購1,000,000股或以上香港發售股份，且申請全部或部分獲接納之申請人，可於二零一三年六月十一日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取股票(如有)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。透過**白表eIPO**服務提出申請並從單一銀行賬戶繳交申請股款而申請全部或部分未獲接納申請人之退款(如有)將於二零一三年六月十一日(星期二)或之前以電子退款指示方式發送到申請付款賬戶內。透過**白表eIPO**服務提出申請並從多個銀行賬戶繳交申請股款而申請全部或部分未獲接納之申請人之退款(如有)將以退款支票方式於二零一三年六月十一日(星期二)以普通郵遞方式寄往申請人向指定白表eIPO服務供應商提交之申請指示所示之地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。預期不可親身領取或可親身領取但未獲親身領取之股票(如有)將於二零一三年六月十一日(星期二)以普通郵遞方式寄往向指定白表eIPO服務供應商提交有關申請指示所示之地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 發售股份之股票僅於(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)該等包銷協議並無根據其條款予以終止時，方會於二零一三年六月十三日(星期四)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付申請股款發出任何收據。
- 預期股份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。股份將以每手2,000股股份買賣。

發售價

發售價定為每股發售股份1.22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)。

全球發售所得款項淨額用途

按發售價每股發售股份1.22港元，經扣除包銷佣金及全球發售的估計開支後，在行使任何超額配股權前，本公司全球發售所得款項淨額估計約為1,327.7百萬港元。

本公司現時計劃將該等所得款項淨額用作下列用途：

- 所得款項淨額中約796.6百萬港元(或約60%)將用於已簽訂諒解備忘錄項目的土地收購、建設及開發。有關款項計劃集中用於根據現行市況更有可能落實的五份諒解備忘錄所涉位於江蘇、山東、遼寧、河南及重慶的項目；
- 所得款項淨額中約398.3百萬港元(或約30%)將用作除已簽訂諒解備忘錄項目以外的項目建設與開發；及
- 所得款項淨額中約132.8百萬港元(或約10%)將用作營運資金及其他一般公司用途。

詳情請參閱售股章程「未來計劃及所得款項用途 — 所得款項用途」一節。

已接獲香港公開發售申請及認購踴躍程度

於二零一三年六月五日(星期三)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲合共692份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算及向指定白表eIPO服務供應商發出**電子認購指示**而作出之有效申請，認購合共64,972,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購之合共114,076,000股香港發售股份約57.0%。

以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算及向指定白表eIPO服務供應商發出**電子認購指示**認購合共64,972,000股香港發售股份之692份有效申請中，合計認購23,972,000股香港發售股份共685份申請乃就認購總額為5,000,000港元或以下(根據最高發售價每股發售股份1.50港元計算，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)之香港發售股份而提出，相當於甲組初步可供認購之57,038,000股香港發售股份約42.0%，而合計認購41,000,000股香港發售股份共7份申請乃就認購總額為5,000,000港元以上(根據最高發售價每股發售股份1.50港元計算，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)之香港發售股份而提出，相當於乙組初步可供認購之57,038,000股香港發售股份約71.9%。並無重複或疑屬重複申請已遭拒絕，亦無申請因支票無法兌現而遭拒絕。並無無效申請，亦無發現認購超過57,038,000股香港發售股份(相當於根據香港公開發售初步提呈香港發售股份數目之50%)之申請。香港公開發售提呈發售之發售股份乃根據下文「香港公開發售之配發基準」一段所載基準有條件分配。

根據香港公開發售初步提呈之發售股份未獲足額認購，該等未獲認購之49,104,000股發售股份已重新分配至國際發售。

已收到之國際發售申請及認購踴躍程度

根據國際發售初步提呈之發售股份已獲輕微超額認購。經計及香港公開發售未獲認購之49,104,000股發售股份重新分配至國際發售後，國際發售之發售股份最終數目為1,075,768,000股股份(超額配股權獲行使前)。

為進行全球發售，本公司已根據國際承購協議向國際承購人授出超額配股權，可由穩定價格經辦人與聯席全球協調人訂立協議後行使。根據超額配股權，穩定價格經辦人與聯席全球協調人訂立協議後，有權自上市日期起至截止遞交香港公開發售申請日期起計第30日(即二零一三年七月五日(星期五))內隨時行使超額配股權，要求本公司發行及配發最多171,110,000股額外股份，相當於全球發售初步可供認購之發售股份約15%。該等股份將按發售價發行，以(其中包括)補足國際發售之超額配股(如有)。於本公佈日期，並無超額配股權獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司會於本公司網站<http://www.wz-china.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈。

171,110,000股股份已根據國際發售獲超額分配予承配人。該等超額分配的結算將通過行使超額配股權生效，而超額配股權可由穩定價格經辦人代表國際承購人或通過在二級市場以不超過發售價的價格進行購買或透過借股安排或結合該等方式行使。

董事確認，並無向屬上市規則所界定之本公司關連人士之申請人分配任何香港發售股份，亦無本公司董事或主要股東獲分配香港發售股份。國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。不論以本身名義或透過代名人，概無任何國際發售股份向本公司關連人士、董事或現有股東或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)配售。聯席全球協調人、包銷商或任何分銷商或彼等各自的關連客戶(上市規則附錄六所定義者)並無為本身利益認購全球發售中的任何發售股份。董事確認本公司已遵守上市規則第8.08(2)及8.08(3)條之規定。概無國際發售之承配人各自獲分配相當於本公司經擴大已發行股本10%以上之股份或於緊隨全球發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

香港公開發售之配發基準

待售股章程「全球發售的架構」一節所述條件達成後，由公眾人士以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示認購合共64,972,000股香港發售股份而提交之有效申請，將根據下列基準有條件配發：

申請之股份 數目	有效申請數目	配發／中簽基準	獲配發股份數目 佔所申請股份 總數之概約百分比
甲組			
2,000	282	2,000股股份	100.00%
4,000	46	4,000股股份	100.00%
6,000	51	6,000股股份	100.00%
8,000	22	8,000股股份	100.00%
10,000	70	10,000股股份	100.00%
12,000	16	12,000股股份	100.00%
14,000	10	14,000股股份	100.00%
16,000	4	16,000股股份	100.00%
18,000	7	18,000股股份	100.00%
20,000	40	20,000股股份	100.00%
30,000	26	30,000股股份	100.00%
40,000	13	40,000股股份	100.00%
50,000	23	50,000股股份	100.00%
60,000	8	60,000股股份	100.00%
70,000	9	70,000股股份	100.00%
80,000	6	80,000股股份	100.00%
90,000	2	90,000股股份	100.00%
100,000	25	100,000股股份	100.00%
200,000	7	200,000股股份	100.00%
300,000	7	300,000股股份	100.00%
400,000	2	400,000股股份	100.00%
500,000	3	500,000股股份	100.00%
600,000	1	600,000股股份	100.00%
800,000	2	800,000股股份	100.00%
1,000,000	1	1,000,000股股份	100.00%
2,000,000	1	2,000,000股股份	100.00%
3,000,000	1	3,000,000股股份	100.00%
總計	<u>685</u>		

乙組

4,000,000	1	4,000,000股股份	100.00%
5,000,000	4	5,000,000股股份	100.00%
7,000,000	1	7,000,000股股份	100.00%
10,000,000	1	10,000,000股股份	100.00%
		<u>7</u>	

香港公開發售之發售股份最終數目為64,972,000股，相當於行使超額配股權前全球發售之發售股份約5.7%。

國際發售之發售股份數目為1,075,768,000股，相當於行使超額配股權前全球發售初步可供認購之發售股份約94.3%。

分配結果

香港公開發售之香港發售股份分配結果(包括發售價、國際發售之認購踴躍程度、香港公開發售申請水平以及香港發售股份的分配基準)將於二零一三年六月十一日(星期二)在南華早報(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刊登。

香港公開發售之香港發售股份(包括以白色及黃色申請表格，或透過中央結算系統向香港結算或向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出之申請)分配結果將包括申請獲接納之申請人香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將按下列方式於以下時間及日期公佈：

- 於二零一三年六月十一日(星期二)上午九時正之前在本公司網站<http://www.wz-china.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱；
- 於二零一三年六月十一日(星期二)上午八時正至二零一三年六月十七日(星期一)午夜十二時正期間，瀏覽24小時運作之本公司指定分配結果網站www.iporesults.com.hk。用戶須輸入其申請提供之香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；
- 致電本公司香港公開發售分配結果查詢熱線。申請人可於二零一三年六月十一日(星期二)至二零一三年六月十四日(星期五)上午九時正至下午十時正止期間，致電**2862 8669**查詢其申請是否已獲接納及獲分配之香港發售股份數目(如有)；及

- 於二零一三年六月十一日(星期二)及二零一三年六月十三日(星期四)至二零一三年六月十四日(星期五)止期間，在各收款銀行分行及支行之營業時間內，查閱載有分配結果之特備分配結果小冊子。所有收款銀行分行及支行之地址載於售股章程「III. 使用申請表格提出申請—索取申請表格地點」一段及下文：

交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何分行：

地區	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

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A3631322	2000						
A8412459	2000						
A9103824	30000						
B481184A	2000						
C3997985	2000						
C4547029	2000						
C5152303	2000						
C5662360	2000						
D0036200	2000						
D1960475	10000						
D424214A	4000						
D5179085	2000						
D5989907	2000						
E2675149	2000						
E4282462	2000						
E4651344	2000						
E4906490	20000						
E5281338	2000						
E5931960	2000						
E7482152	2000						
E8277013	10000						
E9101865	8000						
E9262978	2000						
E9504625	2000						
E9661615	2000						
E9799307	2000						
G0665613	2000						
G1234314	2000						
G1324828	2000						
G6315401	2000						
G6342530	12000						
G6448509	6000						
K0166634	2000						
K0503029	2000						
K0522392	4000						
K1668641	4000						
K2000865	10000						
K2546949	2000						
K4911431	6000						
K5720117	2000						
K6759432	2000						
K9277617	2000						
M1385203	2000						
P0563289	2000						
Y2479565	6000						
Z0166783	2000						
Z2966434	30000						
Z4111282	10000						
Z4539703	6000						
Z6460330	6000						
Z793168A	8000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
16492996	10000						
16492996	8000						
A4638053	8000						
A8385710	20000						
A9313217	2000						
E5603459	100000						
E6185774	2000						
E8931554	80000						
E9223588	12000						
K6349714	2000						
Y0300703	2000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
006704700	20000	G6053164	12000				
006737700	10000	G6815897	10000				
0070616	20000	G8141710	100000				
008762000	2000	GS002250B	30000				
0147345	2000	GS007129B	400000				
0394855	2000	GS012815B	2000				
0409371	2000	GS035159B	100000				
0409397	4000	GS058652B	60000				
0594163	10000	GS059218B	100000				
10018670	60000	GS060825B	100000				
10221174	2000	GS063009B	12000				
10233725	8000	GS065859B	300000				
10236791	12000	GS067792B	18000				
206022352	16000	GS067806B	50000				
207027368	4000	GS068663B	4000				
212136915	100000	GS068802B	400000				
221536139	10000	H3210849	2000				
230226524	20000	I127354LK	8000				
231004198	2000	IS1051002	2000				
237359898	14000	IS1532057	10000				
243087236	8000	IS2067299	2000				
255413452	14000	IS2219874	300000				
255533820	6000	IS2357274	4000				
257130260	10000	IS2847740	2000				
259583631	2000	IS3044172	2000				
262386097	20000	IS3380609	2000				
266571397	20000	IS4253121	70000				
274314731	6000	IS4447777	4000				
275254753	10000	IS4664668	10000				
279486930	30000	IS5039976	2000				
290385251	30000	IS5177703	70000				
290393941	2000	IS5562258	2000				
294371216	4000	IS6407368	20000				
297204075	16000	IS7113634	4000				
300028	2000	IS7142212	4000				
310115198	20000	IS7967540	2000				
320219197	80000	IS8219576	70000				
321082198	200000	IS8437046	2000				
330150236	20000	IS8520107	70000				
346322571	2000	IS8998178	10000				
346359540	50000	IS9142725	6000				
348246398	14000	IS9706998	10000				
357533447	6000	IS9904324	8000				
359427234	30000	K1373595	6000				
359529054	6000	K213853	30000				
361191679	800000	K2449218	50000				
363147992	12000	K297049A	6000				
366252476	80000	K459330	2000				
385039508	600000	K6615503	2000				
388025249	12000	K7764316	8000				
388076465	2000	K7772300	20000				
390224004	10000	K8744114	12000				
395209117	1000000	K9493700	2000				
420281198	16000	P0375539	5000000				
440681198	20000	P1876698	10000				
50836475	2000	R7675983	2000				
765056064	4000	V034865	2000				
773486956	8000	W22797315	40000				
774096457	2000000	W58214231	40000				
A638704A	20000	W66108124	50000				
A7757770	100000	W66336182	2000				
C3352496	4000	W67551567	4000				
C3362599	2000	Y3324395	8000				
C365977	2000	Z029753	10000				
C373442	2000	Z413199	6000				
C5917628	10000	Z4246501	2000				
D0757331	12000	Z5211698	50000				
D1176731	20000	Z524085A	10000				
D1184874	6000	Z6342370	2000				
D357033A	2000						
D4886934	10000						
D5289859	2000						
D6673334	10000						
D6974873	10000						
D8014052	50000						
E0100742	30000						
E0101102	6000						
E13475100	50000						
E214695	2000						
E423042A	6000						
E6063504	2000						
G1083227	8000						
G1146555	4000						
G2351136	4000						
G28719576	6000						
G4124137	2000						
G5436507	2000						
G560325A	50000						

領取／寄發股票及／或退還申請股款

使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且選擇親身領取股票及／或退款支票(如有)及已提供白色申請表格所規定全部資料而申請全部或部分獲接納之申請人，可於二零一三年六月十一日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取股票及／或退款支票(如有)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。選擇親身領取之個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。申請人於領取股票及／或退款支票(如有)時必須出示香港中央證券登記有限公司接納之身份證明文件。選擇親身領取之公司申請人必須由其授權代表攜同加蓋公司印章之公司授權書方可領取。個人申請人及授權代表(如適用)須在領取時出示香港中央證券登記有限公司接納之身份證明文件。於指定領取時間內未獲領取之股票及／或退款支票(如有)，將於二零一三年六月十一日(星期二)下午以普通郵遞方式寄往有關申請表格上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以白色申請表格申請(i)少於1,000,000股香港發售股份；或(ii) 1,000,000股或以上香港發售股份，但並無於申請表格上表明彼等將親身領取股票及／或退款支票(如有)之申請人，彼等之股票及／或退款支票(如有)將於二零一三年六月十一日(星期二)下午以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交電子申請，申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且申請全部或部分獲接納之申請人，可於二零一三年六月十一日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取股票(如有)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

透過白表eIPO服務提出申請並從單一銀行賬戶繳交申請股款而申請全部或部分未獲接納申請人之退款(如有)，將於二零一三年六月十一日(星期二)或之前以電子退款指示方式發送到申請付款賬戶內。倘屬透過白表eIPO服務提出申請並從多個銀行賬戶繳交申請股款而申請全部或部分未獲接納之申請人，退款(如有)將以退款支票方式於二零一三年六月十一日(星期二)以普通郵遞方式寄往申請人向指定白表eIPO服務供應商提交有關申請指示所示之地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。未獲領取之股票(如有)將於其後盡快以普通郵遞方式寄往申請人向指定白表eIPO服務供應商發出之申請指示所示之地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

就透過白表eIPO服務申請認購少於1,000,000股香港發售股份之申請人而言，有關股票(如有)將於二零一三年六月十一日(星期二)以普通郵遞方式寄往申請人透過指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商發出之有關申請指示所示之地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

就申請人申請認購之發售股份數目而言，如申請人未有繳足申請股款或支付超過所需金額，或申請人之申請遭指定白表eIPO服務供應商拒絕受理，則指定白表eIPO服務供應商可採納其他安排以向申請人退還股款。請參閱指定網站www.eipo.com.hk內由指定白表eIPO服務供應商提供之其他資料。

就以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請認購香港發售股份之申請人而言，如其申請全部或部分獲接納，彼等之股票將以香港結算代理人之名義發行，並於二零一三年六月十一日(星期二)或在特殊情況下由香港結算或香港結算代理人指定之任何其他日期，直接存入中央結算系統，以記存入彼等在**黃色**申請表格或透過中央結算系統以電子形式(視適用情況而定)指示之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定之中央結算系統參與者股份戶口。透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請之申請人，應向中央結算系統參與者查詢獲分配之香港發售股份數目(及倘申請人已指示中央結算系統結算／託管商參與者代表彼等發出**電子認購指示**，則亦查詢應付彼等之退款金額)。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請之申請人，應查核本公司刊登之公佈，如有任何誤差，應於二零一三年六月十一日(星期二)或香港結算或香港結算代理人指定之其他日期下午五時正前向香港結算報告。緊隨香港發售股份記存入申請人之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，申請人可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效之「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢最新戶口結餘。香港結算亦會向申請人發出活動結單，列明記存入申請人股份戶口之香港發售股份數目，而退還股款(如有)則會存入申請人之指定銀行賬戶。就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請之申請人而言，申請股款之退款(包括有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)(如有)將於二零一三年六月十一日(星期二)記存入申請人指定之銀行賬戶或申請人之經紀或託管商之指定銀行賬戶。

以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並在申請表格上表明擬親身領取退款支票(如有)之申請人，可於二零一三年六月十一日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取其退款支票(如有)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。就透過**黃色**申請表格認購(i)少於1,000,000股香港發售股份或(ii) 1,000,000股或以上香港發售股份惟並無於申請表格表明彼等將親身領取退款支票(如有)之申請人而言，有關退款支票(如有)將於二零一三年六月十一日(星期二)下午以普通郵遞方式寄往申請人在有關申請表格所示之地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。發售股份之股票僅於(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)該等包銷協議均無根據其條款予以終止時，方會於二零一三年六月十三日(星期四)上午八時正成為有效之所有權憑證。本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款發出任何收據。

公眾持股量

遵照上市規則第8.08(1)(a)條之規定，緊隨全球發售完成後(假設並無行使超額配股權)，本公司約25%的已發行股本將由公眾人士持有。

開始買賣

假設全球發售於二零一三年六月十三日(星期四)上午八時正在各方面成為無條件，則預期股份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。

每手買賣單位

股份將以每手2,000股股份買賣。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，二零一三年六月十一日(星期二)

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、羅廣信先生及舒國滢教授。

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。