

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與日成控股有限公司（「本公司」）於二零一四年十二月三十一日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關股份發售的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司（「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，並明確表示概不就因本公告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。

本公告並非在美國或任何其他司法權區要約出售或游說要約購買本公司任何證券，或邀約參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動。發售股份未曾且不會根據美國的適用證券法及法規進行登記，且除非按照美國的適用證券法及法規，否則不得在美國發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售發售股份。

## YAT SING HOLDINGS LIMITED

### 日成控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

#### 股份發售

股份發售項下發售股份數目：279,700,000 股股份（包括 139,850,000 股新股份及 139,850,000 股待售股份）

公開發售股份數目：27,970,000 股股份（可予重新分配）

配售股份數目：251,730,000 股股份（可予重新分配）

最高發售價：不高於每股 0.60 港元另加經紀佣金 1%、證監會交易徵費 0.0027% 及聯交所交易費 0.005%（須於申請時以港元繳足，多繳股款將可退還）

面值：每股股份 0.01 港元

股份代號：3708

#### 保薦人



TC Capital  
天財資本

獨家賬簿管理人及牽頭經辦人



金利豐證券  
KINGSTON SECURITIES

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份(包括根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的27,970,000股公開發售股份(可予重新分配),相當於發售股份10%,以及配售初步提呈的251,730,000股配售股份(包括由本公司及賣方分別初步提呈發售的111,880,000股新股份及139,850,000股待售股份)(可予重新分配),相當於發售股份90%。

發售價將不超過每股發售股份0.60港元,並預期不低於每股發售股份0.40港元。根據公開發售提出申請的申請人於申請時須全數支付最高指示性發售價每股發售股份0.60港元,另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費,而倘最終發售價低於每股發售價0.60港元,多繳股款可予退還。

公開發售股份的申請僅將按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份,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獲配發公開發售股份,並直接存入中央結算系統,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於中央結算系統持有的股份戶口,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。

招股章程連同白色申請表格可於二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月六日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內,在下列地點索取:

1. 公開發售包銷商以下的任何辦事處:

金利豐證券有限公司

香港  
中環  
港景街1號  
國際金融中心一期  
28樓2801室

滙盈證券有限公司

香港  
中環  
雲咸街60號  
中央廣場28樓

2. 中國工商銀行(亞洲)有限公司的下述任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	上環分行	上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖
	北角分行	北角英皇道436-438號地下
九龍區	尖沙咀東分行	尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖
	旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
新界區	沙田分行	沙田中心3樓22J號舖
	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段423-427號地下
	將軍澳分行	將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場 2樓2011-2012號舖

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月六日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**及**黃色**申請表格，夾附註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司一日成控股公開發售」的付款支票或銀行本票，須於申請表格上指定的日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱。

中央結算系統參與者可由二零一四年十二月三十一日(星期三)上午九時正至二零一五年一月六日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－9. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」等節。

本公司預期，最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售股份的申請結果及申請水平以及分配基準將於二零一五年一月十三日(星期二)於英文虎報(以英文)及信報(以中文)，以及本公司網站 [www.yat-sing.com.hk](http://www.yat-sing.com.hk) 與聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。

公開發售的分配結果，包括根據公開發售提出申請的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，將於二零一五年一月十三日(星期二)以招股章程「如何申請公開發售股份－10.公佈結果」一段所述之方式提供。

假設股份發售在各方面成為無條件，且包銷協議於二零一五年一月十四日(星期三)上午八時正之前並無根據其各自的條款予以終止，則預期股份將於二零一五年一月十四日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份的買賣單位作買賣。本公司概不會就申請時支付的款項發出任何收據或臨時所有權文件。

承董事會命  
日成控股有限公司  
主席  
廖永樂先生

香港，二零一四年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為廖永樂先生、簡耀強先生及陳勞健先生；非執行董事為廖澍基先生及簡耀國先生，以及獨立非執行董事為唐詩韻女士、鄺炳文先生及林曉波先生。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊登的內容。