

除非另有界定，本公佈所用詞彙應與毅信控股有限公司（「本公司」）於二零一三年九月三十日刊發的招股章程（「招股章程」）中所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱讀招股章程以獲得下文所述有關股份發售（包括配售及公開發售）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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Ngai Shun Holdings Limited

### 毅信控股有限公司

（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：100,000,000股股份（可按發售量調整權作出調整）

公開發售股份數目：10,000,000股股份（可予重新分配）

配售股份數目：90,000,000股股份（可予重新分配及可按發售量調整權作出調整）

發售價：每股發售股份不超過1.09港元及預期不少於每股發售股份0.83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，並可予退還）

面值：每股0.01港元

股份代號：1246

保薦人

**AmCap**

*Ample Capital Limited*

豐盛融資有限公司

賬簿管理人兼牽頭經辦人



**VC BROKERAGE LIMITED**

滙盈證券有限公司

聯席牽頭經辦人

**AmCap**

Ample Orient Capital Limited  
豐盛東方資本有限公司

**ASTRUM**

阿仕特朗資本管理有限公司

本公司已向上市委員會申請批准根據股份發售已發行及將予發行的股份(包括因行使發售量調整權可予發行的額外股份及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使時而可能發行的任何股份)上市及買賣。倘發售量調整權獲行使，本公司將會於本公司網站[www.ngaishun.com.hk](http://www.ngaishun.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈。

股份發售包括配售及公開發售。股份發售為根據公開發售提呈發售10,000,000股新股份(可予重新分配)，以及根據配售提呈發售90,000,000股新股份(可予重新分配及可按發售量調整權作出調整)，該等股份均以發售價提呈發售。

除非另有公佈，否則發售價將不超過每股發售股份1.09港元，及現時預期將不低於每股發售股份0.83港元。申請公開發售股份的投資者必須於申請時繳付最高發售價每股發售股份1.09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，倘發售價低於每股發售股份1.09港元，則多繳款項可予退還。

配售及公開發售之間的發售股份分配，須按本招股章程內「股份發售的架構及條件—發售股份的分配基準」作出重新分配。

就有關股份發售，本公司預期向配售包銷商授出發售量調整權，可供牽頭經辦人(代表配售包銷商)於緊接刊發公開發售股份申請結果及基準之公佈日期前一個營業日下午五時正前任何時間行使，要求本公司根據配售按每股發售股份之發售價配發及發行最多合共15,000,000股額外股份，相當於發售股份之15%，純粹用於補足配售之超額分配(如有)。

公開發售股份的申請僅會按招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義獲配發公開發售股份，應：(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商之指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)使用網上白表服務於網上提出申請。

倘申請人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，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，則應：(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**申請表格可由二零一三年九月三十日(星期一)上午九時正至二零一三年十月四日(星期五)中午十二時正期間的一般營業時間內在東亞銀行有限公司的下列任何分行可供索取：

地區	分行	地址
港島區	總行	香港德輔道中10號
	軒尼詩道399號分行	灣仔軒尼詩道399號東區商業大廈地下
九龍	太子分行	彌敦道776-778號恒利商業大廈地下
	尖沙咀分行	彌敦道96號美敦大廈A及B號
新界	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	下葵涌分行	興芳路202號

招股章程連同**黃色**申請表格可在下列地點或向下列人士索取：

- (i) 由二零一三年九月三十日(星期一)上午九時正至二零一三年十月四日(星期五)中午十二時正期間的一般營業時間內於：

香港結算存管處服務櫃檯  
香港  
德輔道中199號  
無限極廣場2樓

- (ii) 閣下的股票經紀或會備有招股章程及**黃色**申請表格。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司—毅信公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

二零一三年九月三十日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十月二日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十月三日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十月四日(星期五)	—	上午九時正至中午十二時正

透過網上白表提出申請的申請人可於二零一三年九月三十日(星期一)上午九時正至二零一三年十月四日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期除外)透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交申請。繳足有關申請股款的截止時間為二零一三年十月四日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統參與者可於二零一三年九月三十日(星期一)上午九時正至二零一三年十月四日(星期五)中午十二時正(每日24小時，截止申請日期除外)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「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一三年十月十五日(星期二)在英文虎報(英文)及香港經濟日報(中文)以及在本公司網站 [www.ngaishun.com.hk](http://www.ngaishun.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公布最終發售價、配售踴躍程度、公開發售認購水平及公開發售股份分配基準。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以及使用白色或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成功申請的公開發售股份數目將按招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節所述方式提供。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。

假設股份發售在一切各方面於二零一三年十月十六日(星期三)上午八時正之前在香港成為無條件，而包銷協議概無按照其條款終止，則預期股份將於二零一三年十月十六日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份買賣單位為每手4,000股。

承董事會命  
毅信控股有限公司  
公司主席  
黃世忠

香港，二零一三年九月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為黃世忠先生、林榮森先生及杜志強先生、本公司之非執行董事為黃世義先生；而本公司之獨立非執行董事為譚德機先生、白驊先生及趙世存先生。

請同時參閱本公佈在英文虎報(英文)及香港經濟日報(中文)刊發的版本。