

除非另行界定，否則本公告所用詞彙與恩達集團控股有限公司（「本公司」）於二零一四年十一月二十六日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及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，並表明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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的要約，亦非誘使任何人士收購、購買或認購證券的邀請。有意投資者應細閱招股章程有關本公司及下文所述香港公開發售及國際配售的詳細資料，方決定是否投資據此提呈發售的股份。

本公告並非在美國提呈出售證券之要約。除根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）及任何適用美國證券法之規定登記獲豁免或毋須作出登記之交易外，發售股份概不得在美國提呈發售、出售或交付。本公司證券並無且目前亦不擬於美國進行公開發售。



YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED

恩達集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

全球發售

發售股份數目：60,000,000股（視乎發售量調節權而定）

國際配售股份數目：54,000,000股股份（可重新分配及視乎發售量調節權而定）

香港公開發售股份數目：6,000,000股股份（可重新分配）

發售價：不多於每股發售股份1.25港元，但預期不少於每股發售股份1.09港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%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及多繳股款可予退還）

每股面值：0.01港元

股份代號：1480

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



國泰君安證券（香港）有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將發行的股份(包括根據(i)資本化發行；(ii)全球發售(包括因發售量調節權獲行使而可能發行的任何股份)；及(iii)行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而將發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一四年十二月八日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一四年十二月八日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。倘發售量調節權獲行使，本公司將於本公司網站 www.yantat.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

全球發售包括提呈發售6,000,000股股份(可重新分配)的香港公開發售及54,000,000股股份(可重新分配及視乎發售量調節權而定)的國際配售。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配或會按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所載而調整。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，本公司預期向國際包銷商授出發售量調節權(可自招股章程刊發日期起至緊接宣佈香港公開發售之配發結果及配發基準日期前營業日下午五時正隨時行使)。國際包銷商獲授發售量調節權，可要求本公司發行合共最多9,000,000股額外股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份數目的15%。

本公司將於配發結果公告中就發售量調節權有否獲行使及行使程度作出披露，並將於公告確認，倘發售量調節權屆時未獲行使，發售量調節權將告失效且不可於任何未來日期行使。配發結果公告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yantat.com 刊載。

待股份獲准在主板上市及買賣且符合香港結算的股票收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份1.25港元且預期不會低於每股發售股份1.09港元。香港公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.25港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.25港元，則多繳股款可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格及指定網站 www.hkeipo.hk 上的網上白表所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港公開發售股份，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指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於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。

招股章程及白色申請表格可於二零一四年十一月二十六日(星期三)上午九時正至二零一四年十二月一日(星期一)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 以下香港包銷商地址：

國泰君安證券(香港)有限公司

香港

皇后大道中181號

新紀元廣場27樓

長雄證券有限公司

香港

德輔道中99-105號

大新人壽大廈18樓

六福證券(香港)有限公司

香港

皇后大道中181號

新紀元廣場

低座

5樓502-6室

電訊數碼證券有限公司

香港

葵芳興芳路223號

新都會廣場二座3608-12室

2. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
港島區	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
	長沙灣分行	長沙灣長沙灣道828號地下
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
	美孚一期分行	荔枝角美孚新邨第一期百老匯街1C地下
新界區	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期地下G047-G052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

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一四年十一月二十六日(星期三)上午九時正至二零一四年十二月一日(星期一)中午十二時正的一般營業時間：

- (1) 在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一及第二座1樓)索取；或
- (2) 閣下的股票經紀亦可能備有有關招股章程及**黃色**申請表格以供索取。

根據所印列指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**浩豐代理人有限公司—恩達集團公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列時間投入渣打銀行(香港)有限公司上述任何分行的特備收集箱內。

二零一四年十一月二十六日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一四年十一月二十七日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
二零一四年十一月二十八日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一四年十一月二十九日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一四年十二月一日(星期一)	—	上午九時正至中午十二時正

以**網上白表**服務提出申請的申請人可於二零一四年十一月二十六日(星期三)上午九時正至二零一四年十二月一日(星期一)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港公開發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，透過www.hkeipo.hk向**網上白表**服務供應商遞交申請。

輸入電子認購指示時間

中央結算系統結算／托管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

二零一四年十一月二十六日(星期三)	—	上午九時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一四年十一月二十七日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一四年十一月二十八日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一四年十一月二十九日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正 ⁽¹⁾
二零一四年十二月一日(星期一)	—	上午八時正 ⁽¹⁾ 至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／托管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一四年十一月二十六日(星期三)上午九時正至二零一四年十二月一日(星期一)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**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請日期二零一四年十二月一日(星期一)中午十二時正或「如何申請香港公開發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」章節。

本公司預期於二零一四年十二月五日(星期五)在(i)南華早報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(www.yantat.com)公佈發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售之香港公開發售股份的配發基準。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，將於二零一四年十二月五日(星期五)起以招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 公佈結果」一節所述各種渠道可供查閱。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一四年十二月八日(星期一)上午八時正成為有效。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期股份將於二零一四年十二月八日(星期一)上午九時正開始於主板買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份代號為1480。

承董事會命
恩達集團控股有限公司
主席
陳榮賢

香港，二零一四年十一月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳榮賢先生、陳勇女士、陳恩光先生及陳恩永先生；及獨立非執行董事鍾玉明先生、楊錦浩先生及邱榮耀先生。