

除本公佈另有界定外，鴻國國際控股有限公司（「本公司」）於2011年9月12日刊發的售股章程（「售股章程」）所界定的詞語在本公佈具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購證券的要約，亦非邀請任何人士要約收購、購買或認購證券。

本公佈並非於美國境內或其他地區出售本公司任何證券的要約。本公司證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，亦不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據證券法登記或豁免登記則除外。

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。

有意投資者決定是否投資於相關股份前，務請細閱售股章程，以取得下述有關全球發售的詳情資料。

為進行全球發售，花旗環球金融亞洲有限公司（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士，可代表包銷商自股份開始於聯交所買賣日期（「上市日期」）起的限定期間內進行超額分配或進行交易，藉此穩定或維持股份市價高於公開市場原有水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任實施任何上述穩定價格行動，而穩定價格行動一經進行，可隨時終止。可由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士進行的穩定價格行動可能包括購買或同意購買任何股份、行使超額配股權、借股、建立股份淡倉、為股份的好倉平倉或建議或擬進行該等行動等主要及輔助穩定價格行動。任何市場購買行為將遵從所有適用法律及法規規定（包括證券及期貨（穩定價格）規則）實行。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2011年10月16日）結束。本公司將於穩定期間結束後七日內根據證券及期貨（穩定價格）規則刊發公佈。全球發售中提呈發售的股份數目，通過行使由本公司授予國際包銷商並於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使的超額配股權而可能增加最多合共75,000,000股額外股份。倘行使超額配股權，本公司將在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hongguo.com 刊發公佈。用以支持股份價格的有關穩定價格措施不得超過穩定價格期，該期間自公佈發售價後的上市日期開始，並預期於2011年10月16日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。

發售股份的有意投資者應注意，倘在上市日期（目前預期為2011年9月23日）上午八時正（香港時間）之前的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」一節所載的任何事件，聯席全球協調人（代表香港包銷商）有權以書面形式通知本公司終止其於香港包銷協議的責任。



Hongguo International Holdings Limited

鴻國國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	500,000,000股股份(或因行使超額配股權而更改)
香港發售股份數目	:	9,534,000股新股份
國際發售股份數目	:	490,466,000股股份，包括290,466,000股新股份及 200,000,000股銷售股份 (或會因行使超額配股權而更改)
發售價	:	每股香港發售股份2.30港元，另加1.0% 經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費(多繳股款將予退還)
面值	:	每股股份0.015美元
股份代號	:	1028

聯席保薦人、聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人

(按英文字母順序排列)



聯席牽頭經辦人



公佈配發結果

概要

- 發售價已釐定為每股發售股份2.30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)。
- 按發售價每股發售股份2.30港元計算，經扣除包銷費用及佣金(假設悉數支付酌情獎勵費)以及本公司就全球發售(於行使任何超額配股權前)的估計應付開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為622.3百萬港元。有關本公司擬如何使用全球發售所得款項淨額的詳情，請參閱售股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO服務 (www.eipo.com.hk) 向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出共300份有效申請，以認購合共9,534,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共50,000,000股香港發售股份約19%。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份錄得少量超額認購。經重新分配香港公開發售的股份至國際發售後，國際發售中分配予承配人的發售股份最終數目為490,466,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數(於行使超額配股權前)約98.09%。
- 分配予香港公開發售的發售股份最終數目為9,534,000股發售股份(經重新分配後調整)，相當於全球發售的發售股份總數(於行使任何超額配股權前)約1.91%。香港公開發售重新分配至國際發售的股份數目為40,466,000股股份。
- 為進行全球發售，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日止任何時間行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多合共75,000,000股額外股份(佔全球發售初步提呈發售股份數目約15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。國際發售已超額分配75,000,000股股份，而該超額分配乃通過 High Score Holdings Limited 與穩定價格經辦人訂立的借股協議補足。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買而補足。若行使超額配股權，本公司將作出有關公佈。截至本公佈刊日期，尚未行使超額配股權。
- 本公司宣佈，將於2011年9月22日在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平，及香港發售股份的分配基準。
- 香港公開發售方面，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如提供)及使用白色及黃色申請表格、通過白表eIPO及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請認購的香港發售股份數目)將於下述日期及時間按下文所指定方式公佈：
 - 可於2011年9月22日在本公司網站 www.hongguo.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登的本公司公佈中查閱香港公開發售的分配結果；

- 自2011年9月22日上午八時正至2011年9月28日午夜十二時正期間，可於本公司指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk (每天24小時) 查閱香港公開發售的分配結果。用戶須輸入申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋各自的分配結果；
- 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於2011年9月22日至2011年9月25日上午九時正至下午十時正期間，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 由2011年9月22日起至2011年9月24日，可在所有收款銀行分行及支行各自的營業時間內，於該等分行及支行(地址載於本公佈下文)查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。
- 以**白色**申請表格或**白表eIPO**申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且全部或部分已獲分配香港發售股份並已在其**白色**申請表格上表明有意親自領取股票(如適用)的申請人，可於2011年9月22日上午九時正至下午一時正，前往本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取股票(如適用)。
- 以**白色**申請表格或**白表eIPO**提出申請的申請人，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則其獲配發的香港發售股份的股票，預期將於2011年9月22日以普通郵遞方式寄予應獲得的人士，郵誤風險概由其自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2011年9月22日存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代其發出**電子認購指示**或其**黃色**申請表格中指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 通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)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢其所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**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，並在其申請上表明擬親自前往本公司的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(如適用)的申請人，可於2011年9月22日上午九時正至下午一時正，前往香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖領取其退款支票(如適用)。
- 全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2011年9月22日以普通郵遞方式寄予應獲得的人士，郵誤風險概由其自行承擔。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款(如有)可以電子退款指示形式於2011年9月22日發送到其繳交申請股款的付款賬戶內。通過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款(如有)可以退款支票形式於2011年9月22日以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由其自行承擔。

- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於2011年9月22日存入其指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口內。
- 股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及並無行使售股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利的情況下，方會於2011年9月23日上午八時正成為有效所有權證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。
- 預期股份將於2011年9月23日上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份代號為1028。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份2.30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

按發售價每股發售股份2.30港元計算，經扣除包銷費用及佣金(假設悉數支付酌情獎勵費)以及本公司就全球發售(於行使任何超額配股權前)的估計應付開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為622.3百萬港元。有關本公司擬如何使用全球發售所得款項淨額的詳情，請參閱售股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

接獲的申請及踴躍程度

董事宣佈，於2011年9月16日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲300份根據香港公開發售提出的有效申請(包括以**白色**及**黃色**申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過**白表eIPO**服務向eIPO服務供應商發出**電子認購指示**提出的申請)，認購合共9,534,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共50,000,000股香港發售股份約19%。

- 認購合共3,534,000股香港發售股份的298份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份3.24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)的香港公開發售提出，該等股份相當於甲組包括的25,000,000股香港發售股份約14%；及
- 認購合共6,000,000股香港發售股份的2份有效申請乃就總認購額為5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份3.24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)的香港公開發售而提出，該等股份相當於乙組包括的25,000,000股香港發售股份約24%。

並無按照申請表格所載指示填妥的申請已拒絕受理。並無發現重複或疑屬重複的申請。並無申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無申請因申請無效而遭拒絕受理。並無發現認購超過25,000,000股香港發售股份的申請。

分配予香港公開發售的發售股份最終數目為9,534,000股發售股份(經重新分配後調整)，相當於全球發售可供認購的發售股份總數(於行使超額配股權前)約1.91%。香港公開發售重新分配至國際發售的股份數目為40,466,000股股份。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

根據下述各基礎投資者就認購國際發售股份訂立的協議：

- 金鷹國際貿易有限公司已認購67,739,000股股份；
- Easeland Enterprises Limited 已認購16,934,000股股份；

基礎投資者所認購的股份總數約佔：(i)緊隨全球發售完成後已發行股份的4.23%及(ii)發售股份(於行使超額配股權之前)的16.93%。各基礎投資者均為獨立第三方。根據上市規則，概無基礎投資者於緊隨全球發售完成後成為主要股東。

董事進一步宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份錄得少量超額認購。經重新分配香港公開發售至國際發售的股份後，根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為490,466,000股股份，相當於全球發售的發售股份(於行使超額配股權前)約98.09%(於行使任何超額配股權前)。

董事確認，概無向身為本公司關連人士(定義見上市規則)的申請人分配任何發售股份。國際發售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引(「**配售指引**」)進行。聯席全球協調人及包銷商根據全球發售自行或安排配售的發售股份概無配售予本公司任何關連人士(該詞定義見上市規則)或配售予牽頭經紀或任何分銷商的任何關連客戶(配售指引第5(1)段所載者)或配售予本公司任何董事或現有股東或其聯繫人(不論以其本身名義或通過代名人)。概無承配人個別獲配售本公司緊隨全球發售完成後(於行使超額配股權前)的經擴大已發行股本10%以上。董事確認，本公司已遵守上市規則第8.08(2)及(3)條的規定。董事確認，概無國際發售的承配人於緊隨全球發售完成後(於行使超額配股權前)成為本公司的首要股東(定義見上市規則)，而公眾人士目前持有的股份數目佔本公司已發行股本總額25%，符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。聯席全球協調人及包銷商與其各自的聯屬公司及關連客戶(上市規則附錄六所載者)概無根據全球發售為本身的利益接納任何發售股份。

超額配股權

為進行全球發售，High Score Holdings Limited 已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止任何時間行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多合共75,000,000股額外股份(佔全球發售初步提呈的發售股份數目約15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額

分配。國際發售已超額分配75,000,000股股份，而該超額分配乃通過 High Score Holdings Limited 與穩定價格經辦人訂立的借股協議補足。該等借入股份將通過行使超額配股權或於第二市場購買而補足。倘行使超額配股權，本公司將刊發公佈。截至本公佈刊發日期，尚未行使超額配股權。

香港公開發售的分配基準

待售股章程「全球發售安排 — 香港公開發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及使用白表eIPO服務向eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，將按下文所載基準有條件分配：

申請認購的 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	配發股數佔所 申請認購 發售股份 總數的概約 百分比
		甲組	
1,000	129	1,000股	100.00%
2,000	80	2,000股	100.00%
3,000	15	3,000股	100.00%
4,000	6	4,000股	100.00%
5,000	17	5,000股	100.00%
6,000	3	6,000股	100.00%
9,000	2	9,000股	100.00%
10,000	14	10,000股	100.00%
15,000	3	15,000股	100.00%
20,000	11	20,000股	100.00%
25,000	2	25,000股	100.00%
30,000	1	30,000股	100.00%
40,000	1	40,000股	100.00%
50,000	5	50,000股	100.00%
80,000	1	80,000股	100.00%
100,000	2	100,000股	100.00%
200,000	2	200,000股	100.00%
300,000	2	300,000股	100.00%
500,000	2	500,000股	100.00%

298

申請認購的 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	配發股數佔所 申請認購 發售股份 總數的概約 百分比
		乙組	
3,000,000	2	3,000,000股	100.00%
	<u>2</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為9,534,000股發售股份(經重新分配後調整)，相當於全球發售的發售股份總數(於行使超額配股權前)約1.91%。

經重新分配香港公開發售至國際發售的股份後，國際發售包括的發售股份最終數目為490,466,000股發售股份，已獲悉數分配(視乎超額配股權的行使情況而定)，相當於全球發售(於行使超額配股權前)的發售股份總數約98.09%。

分配結果

香港公開發售方面，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如提供)，及使用白色及黃色申請表格、通過白表eIPO及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請認購的香港發售股份數目)將於下述日期及時間以下述方式公佈：

- 可於2011年9月22日在本公司網站 www.hongguo.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登的本公司公佈中查閱香港公開發售的分配結果；
- 自2011年9月22日上午八時正起至2011年9月28日午夜十二時正止，可於本公司的指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk (每天24小時) 查閱香港公開發售的分配結果。用戶須輸入申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋各自的分配結果；
- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於2011年9月22日至2011年9月25日上午九時正至下午十時正，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及

- 由2011年9月22日起至2011年9月24日，可在各收款銀行分行及支行的營業時間內，於有關分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。各收款銀行分行及支行的地址載於下文：

(i) 星展銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	總行 統一中心分行	中環皇后大道中99號中環中心地下 金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖
九龍	尖沙咀分行 觀塘裕民坊分行 淘大商場分行	尖沙咀金馬倫道22-24號地下 觀塘裕民坊51-63號美都大廈地下3-5號舖 牛頭角牛頭角道77號淘大商場G45-48號舖
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下

(ii) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	中銀大廈分行 香港仔分行	花園道1號3樓 香港仔湖北街25號
九龍	黃大仙分行 旺角總統商業大廈分行	黃大仙中心地下G13號 旺角彌敦道608號
新界	好運中心分行 荃灣青山道分行	沙田橫壘街好運中心 荃灣青山道201-207號

(iii) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島	香港分行 鰂魚涌支行 軒尼詩道支行	中環畢打街20號 鰂魚涌英皇道981號C地下 軒尼詩道368號交通銀行大廈地下
九龍	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
新界	大埔支行 馬鞍山支行	大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖 新港城中心商場三樓3038A及3054-56號舖

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
A8412459	1000						
C3905541	5000						
C4140417	1000						
D0040917	2000						
D1036581	5000						
D1997239	3000						
D2251168	1000						
D2417317	1000						
D4506600	1000						
D479617A	5000						
E2592944	1000						
E2760774	4000						
E4383838	1000						
E4906490	6000						
E5290787	3000						
E7303606	1000						
E800761A	1000						
E8788867	1000						
E9101865	2000						
E9710470	1000						
G1578714	10000						
G2563494	1000						
G3574414	1000						
G4590995	1000						
G6270564	1000						
G6342530	1000						
H4068183	3000						
K3040623	1000						
K3335402	1000						
K4911431	1000						
K5720117	1000						
P1869187	2000						
R2465182	1000						
R2679875	2000						
Z1799666	1000						
Z6803610	5000						

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
A0485627	10000						
D0583635	1000						
E7106622	2000						
E8248498	10000						
G3629049	1000						
K7818416	10000						

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
0172967	30000						
0197793	2000						
0739889	10000						
10216375	2000						
10216405	1000						
17304576	300000						
210069100	100000						
212129514	20000						
212261184	4000						
222173114	4000						
241378959	1000						
256323791	1000						
267293900	2000						
320828197	5000						
375382199	1000						
379095847	1000						
385831789	10000						
430404198	2000						
A4484412	1000						
A9505396	1000						
D4626495	4000						
E0101102	3000						
G21101957	1000						
G3530778	1000						
G371770	15000						
G4325442	2000						
G4385712	1000						
G4705172	1000						
G6053164	6000						
GS025967B	4000						
H3210849	1000						
H3686908	1000						
H4655739	1000						
IS1368304	1000						
IS2091769	1000						
IS2263465	1000						
IS3843101	2000						
IS5556477	1000						
IS7624581	1000						
IS7888575	1000						
IS8691983	2000						
IS9561104	1000						
K297049A	1000						
K427770	1000						
K9251154	1000						
K9743545	1000						
P1121077	1000						
R6158179	1000						
V072352	1000						
W15147051	1000						
W37351237	1000						
Z0142361	1000						
Z0200965	1000						
Z0394352	1000						
Z2870534	1000						

寄發／領取股票及退還款項

以**白色**申請表格或**白表eIPO**申請認購1,000,000股或以上香港發售股份及成功或部分成功獲分配香港發售股份並在其**白色**申請表格上表明有意親自領取股票(如適用)的申請人，可於2011年9月22日上午九時正至下午一時正，前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取股票(如適用)。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取，而選擇親身領取的公司申請人則必須由授權代表人攜同蓋上公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表人(如適用)於領取時須出示獲本公司香港證券登記處接納的身份證明。未獲領取的股票(如適用)將以普通郵遞方式寄往有關**白色**申請表格或**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**白色**申請表格或**白表eIPO**的申請人，其獲配發的香港發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2011年9月22日以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2011年9月22日存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代申請人發出**電子認購指示**或根據申請人在**黃色**申請表格上指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

通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**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢其所獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查核並於2011年9月22日或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正前滙報任何誤差。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人亦可通過中央結算系統「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「投資者戶口持有人操作簡介」所載不時有效的程序)查核其申請結果。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份交易結單，列出記存於彼等股份戶口的香港發售股份數目。

通過指定中央結算系統結算參與者／託管商參與者提出申請的申請人，可於2011年9月22日向其經紀或託管商查詢其應收的退款金額。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人，可於2011年9月22日通過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，或於退還款項存入其指定銀行戶口後由香港結算提供予彼等的活動結單中，查詢其應收的退款金額。

以**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並在申請時表明有意親自前往本公司的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(如適用)的申請人，可於2011年9月22日上午九時正至下午一時正，前往香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖領取其退款支票(如適用)。

全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2011年9月22日以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由申請人自行承擔。

通過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款(如有)可以電子退款指示形式於2011年9月22日發送到其繳交申請股款的付款賬戶內。通過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款(如有)可以退款支票形式於2011年9月22日以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於2011年9月22日存入其指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口內。

股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及並無行使售股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利的情況下，方會於2011年9月23日上午八時正成為有效所有權證。

本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後(於行使超額配股權前)，本公司全部已發行股本的約25%將由公眾人士持有。

股份開始買賣

假設全球發售於2011年9月23日上午八時正在各方面成為無條件，預期股份於2011年9月23日上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份代號為1028。

承董事會命
鴻國國際控股有限公司
主席
陳奕熙

香港，2011年9月22日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、李偉先生、趙偉先生、霍力先生及徐庭裕先生；非執行董事為繆炳文先生；及獨立非執行董事為許承明先生、李心丹先生及鄺偉信先生。

亦請參閱本公佈於**南華早報**(英文)及**香港經濟日報**(中文)刊登的內容。

* 僅供識別