

本公佈僅供參考之用，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於所提呈發售的股份之前，應參閱由時代集團控股有限公司（「本公司」）於二零一一年十一月二十四日刊發的招股章程（「招股章程」）內有關下文所述的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，並明確表示概不會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。

除本公佈所界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：249,600,000股股份（視乎超額配股權而定）
- 香港發售股份數目：24,960,000股股份（可予調整）
- 國際配售股份數目：224,640,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）
- 發售價：不超過每股股份3.95港元及預期不少於每股股份2.95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及可於最後定價時予以退還）
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：1023

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及獨家保薦人

## BofA Merrill Lynch

本公司已向聯交所上市委員會提出申請，批准已發行股份及根據資本化發行而將予發行的股份、根據全球發售將予發行的股份（包括任何因超額配股權獲行使而可能須予發行的股份及任何根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可發行的股份）上市及買賣。

全球發售包括(a)根據香港公開發售初步提呈的24,960,000股股份(可予調整)；(b)根據國際配售初步提呈的224,640,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)；及(c)超額配股權獲行使後可能發行的最多37,440,000股額外股份(即根據全球發售初步提呈的股份數目的15%)，及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可發行的最多99,840,000股股份(假設超額配股權尚未行使)。倘超額配股權獲行使，有關公佈將刊載於本公司網站[www.sitoy.com](http://www.sitoy.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

香港發售股份的申請僅會根據招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過白表eIPO服務供應商的指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務於網上提出申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記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股份戶口內，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二零一一年十一月二十四日(星期四)上午九時正起至二零一一年十一月二十九日(星期二)中午十二時正止期間的一般營業時間內在下列地點索取：

1. 美林遠東有限公司，地址為香港中環花園道3號花旗銀行大廈15樓；或
2. 中國光大證券(香港)有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心36樓；或
3. 金利豐證券有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓2801室；或
4. 東英亞洲證券有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場二期27樓；或
5. 統一證券(香港)有限公司，地址為香港中環德輔道中199號無限極廣場26樓2603-06室；或
6. 新鴻基投資服務有限公司，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園42樓；或

7. 下列任何一間處理香港公開發售的收款銀行分行：

**香港上海滙豐銀行有限公司**

	<u>分行名稱</u>	<u>分行地址</u>
港島：	香港總行 香港仔中心分行 太古城中心分行	香港中環皇后大道中1號3樓 香港香港仔香港仔中心第1期地下 2號舖 香港鰂魚涌太古城中心第1期065 號舖
九龍：	觀塘分行 九龍城分行 尖沙咀分行	九龍觀塘裕民坊1號 九龍九龍城福佬村道18號1樓 九龍尖沙咀彌敦道82至84號地庫 及1樓
新界：	屯盛街分行 大埔分行	新界屯門屯盛街1號 屯門市廣場1期1樓1225號舖 新界大埔廣福道54-62號

**恒生銀行有限公司**

	<u>分行名稱</u>	<u>分行地址</u>
港島：	香港總行 德輔道西分行 北角分行 灣仔分行	香港德輔道中83號 香港德輔道西52號 香港北角英皇道335號 香港灣仔軒尼詩道200號
九龍：	九龍總行 紅磡分行	九龍旺角彌敦道618號 九龍紅磡馬頭圍道21號
新界：	沙田分行 荃灣分行	新界沙田橫壘街好運中心18號 新界荃灣沙咀道289號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一一年十一月二十四日(星期四)上午九時正起至二零一一年十一月二十九日(星期二)中午十二時正的一般營業時間內在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯領取或可向彼等的股票經紀(或會備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於二零一一年十一月二十四日(星期四)上午九時正起至二零一一年十一月二十九日(星期二)上午十一時三十分，或如招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，透過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 向**白表eIPO**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一一年十一月二十四日(星期四)上午九時正至二零一一年十一月二十九日(星期二)中午十二時正輸入電子認購指示。

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

本公司預期，最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售項下的香港發售股份的申請結果及分配基準的公佈將於二零一一年十二月五日(星期一)刊登於南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、本公司網站[www.sitoy.com](http://www.sitoy.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。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自二零一一年十二月五日(星期一)起按招股章程「如何申請香港發售股份—X.分配結果」一節所述的方式公佈。

股份預期將於二零一一年十二月六日(星期二)上午九時正在香港聯交所開始買賣。股份的買賣單位將為每手1,000股股份(股份代號：1023)。本公司概不會就申請時所付的款項發出任何收據或發出任何臨時所有權文件。

承董事會命  
時代集團控股有限公司  
主席  
楊華強

香港，二零一一年十一月二十四日(星期四)

於本公佈日期，執行董事為楊華強先生、楊和輝先生、余振球先生、陳加廸先生及楊健先生；以及獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。