

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者應在細讀唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)於二零一一年四月七日刊發的招股章程(「招股章程」)有關本公司及下述全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於按其提呈發售的發售股份。

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。

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



唐宮(中國)控股有限公司

TANG PALACE (CHINA) HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目：100,000,000 股新股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：10,000,000 股股份(可予調整)

國際發售股份數目：90,000,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份1.65港元(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還，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)

面值：每股股份0.10港元

股份代號：1181

獨家保薦人及獨家全球協調人

ICBC  **工銀国际**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ICBC  **工銀国际**

 **國泰君安國際**
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及因(i)全球發售及資本化發行；及(ii)行使首次公開發售前購股權及根據購股權計劃可能授出的購股權而將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於二零一一年四月十九日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公布。

認購本公司發售股份的申請僅會依據招股章程所載條款及條件考慮。

欲以其本身名義獲配發香港發售股份的申請人，應(i)填寫及簽署**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在網上申請。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，以記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者的股份戶口的申請人，應(i)填寫及簽署**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，可於二零一一年四月七日(星期四)上午九時正至二零一一年四月十二日(星期二)中午十二時正辦公時間內在下列地點索取：

1. 工銀國際證券有限公司

香港
皇后大道東1號
太古廣場三座
17及18樓

2. 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
低座27樓

3. 天財資本亞洲有限公司

香港
九龍
尖沙咀
廣東道9號
海港城港威大廈
6座19樓1904室

4. 統一證券(香港)有限公司

香港

德輔道中199號

無限極廣場

26樓2603-06室

5. 下列銀行任何一家分行：

(i) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

	<u>分行名稱</u>	<u>地址</u>
香港	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	灣仔道分行	灣仔道103-103A號地下
	北角分行	北角英皇道436-438號地下
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
	紅磡分行	紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖
	觀塘分行	觀塘開源道79號 鱷魚恤中心一樓5號和6號舖
新界	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
	葵芳分行	葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖
	元朗分行	元朗青山道197-199號地下

(ii) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
香港	香港分行	中環畢打街20號
九龍	九龍支行	彌敦道563號地下
新界	沙田支行	沙田好運中心商場3樓193號舖

招股章程連同**黃色**申請表格，可於二零一一年四月七日(星期四)上午九時正至二零一一年四月十二日(星期二)中午十二時正一般辦公時間內，於香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯索取。

閣下可於本公司的總部及香港主要營業地點香港九龍科學館道一號康宏廣場南座10樓3室索取招股章程及**粉紅色**申請表格。已根據表格上列印指示填妥的**粉紅色**申請表格，連同隨附的款項，必須於二零一一年四月十一日(星期一)中午十二時正(香港時間)前遞交至本公司的總部及香港主要營業地點香港九龍科學館道一號康宏廣場南座10樓3室。

以**網上白表**提交申請的申請人可於二零一一年四月七日(星期四)上午九時正起至二零一一年四月十二日(星期二)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請香港發售股份」一節「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段所述的較後時間)止(除遞交申請截止日期外，每日24小時)通過指定網站**www.hkeipo.hk**向**網上白表**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可在二零一一年四月七日(星期四)上午九時正至二零一一年四月十二日(星期二)中午十二時正止(除申請截止日期外，每日二十四小時)，輸入**電子認購指示**。

有關全球發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期將於二零一一年四月十八日(星期一)於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)，以及在本公司網站 www.tanggong.cn 及聯交所網站

www.hkexnews.hk公佈發售價、香港公開發售的認購申請數目、國際發售的整體申請踴躍程度、配發基準及香港公開發售的申請結果。

預計股份於二零一一年四月十九日(星期二)開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。

承董事會命
唐宮(中國)控股有限公司
主席
葉樹明

香港，二零一一年四月七日

請參閱《香港經濟日報》內的本公布刊印版。

於本公布日期，本公司執行董事為葉樹明先生、陳文偉先生、古學超先生及翁培禾女士；而獨立非執行董事為鄺志強先生、鄺炳文先生及張堅庭先生。