

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞語與中國光纖網絡系統集團有限公司（「本公司」）於二零一一年六月十六日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購發售股份的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以取得有關下述全球發售的詳細資料。

本公佈並非於美國出售證券的要約。除非證券已根據美國證券法（經修訂）註冊或獲豁免註冊，否則不得於美國發售或出售。香港發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外進行的離岸交易中發售及出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

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。



中國光纖網絡系統集團有限公司*

CHINA FIBER OPTIC NETWORK SYSTEM GROUP LTD.

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）

全球發售

全球發售的發售股份數目：**406,000,000**股股份，包括**300,000,000**股新股份及**106,000,000**股銷售股份（可予調整及視乎超額配股權而定）

香港發售股份數目：**40,600,000**股股份（可予調整）

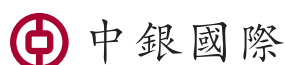
國際發售股份數目：**365,400,000**股股份，包括**259,400,000**股新股份及**106,000,000**股銷售股份（可予調整及視乎超額配股權而定）

最高發售價：每股發售股份**1.60**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（須於申請時以港元繳足及可予退還）

面值：每股股份**0.001**美元

股份代號：**3777**

獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及將根據資本化發行及全球發售而發行的股份（包括超額配股權獲行使而可能發行的額外股份）及因根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行最多達本公司於上市日期已發行股本10%的額外股份。倘若超額配股權獲行使，本公司將作出公佈。

全球發售包括香港公開發售的40,600,000股初步股份（佔全球發售初步提呈發售的股份總數10%，可予調整）及國際發售的365,400,000股初步股份（可予調整及視乎超額配股權而定）。就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，獨家全球協調人可代表國際包銷商行使超額配股權，要求本公司按照發售價配發及發行達到24,900,000股額外新股份及超額配股售股股東按照發售價出售達到36,000,000股額外股份，合共60,900,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份總數15%，倘超額配股權獲行使，本公司將發出公告。

認購發售股份的申請將僅根據招股章程所載的條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填寫並簽署**白色**申請表格或(ii)透過指定網站**www.eipo.com.hk**向**白表eIPO**服務供應商申請**白表eIPO**服務於網上遞交申請。如申請人欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲配發香港發售股份，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，應(i)填寫並簽署**黃色**申請表格（有關表格及招股章程可於二零一一年六月十六日（星期四）上午九時正至二零一一年六月二十一日（星期二）中午十二時正期間的一般營業時間在香港德輔道中199號無限極廣場二樓香港結算存管處服務櫃檯索取或向彼等可提供該等申請表格及招股章程的股票經紀索取）；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**申請表格可於二零一一年六月十六日（星期四）上午九時正至二零一一年六月二十一日（星期二）中午十二時正期間的一般營業時間在下列地點索取：

1. 中銀國際亞洲有限公司，香港中環花園道1號中銀大廈26樓
2. 安信國際金融控股有限公司，香港中環交易廣場第一座39樓
3. 富昌證券有限公司，香港中環港景街1號國際金融中心一期3112-16室
4. 凱基金融亞洲有限公司，香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓

5. 滙富金融服務有限公司，香港中環夏慤道10號和記大廈5樓

6. 中國銀行（香港）有限公司以下任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	上環分行	德輔道中252號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士4-4A號
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
	太子分行	九龍彌敦道774號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
新界	荃灣青山道分行	荃灣青山道201-207號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號

7. 以下任何一間交通銀行股份有限公司香港分行：

	分行名稱	分行地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	中區支行	中環德輔道中125號A
	鰂魚涌支行	遠東發展大廈地下
	太古城支行	英皇道981 C號地下 太古城道18號太古城中心 第二期地下38號舖
	柴灣支行	環翠道121-121號A地下
九龍	旺角支行	九龍彌敦道678號
	黃大仙支行	華僑商業中心地下A及B號舖 龍翔道136號龍翔廣場一樓 127-129號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期 地下G1及G2號舖
新界	街市街支行	荃灣街市街53號地下
	將軍澳支行	新都城商場一期253-255號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一一年六月十六日（星期四）上午九時正至二零一一年六月二十一日（星期二）中午十二時正的一般營業時間在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯索取。

透過**白表eIPO**提出申請的申請人，可於二零一一年六月十六日（星期四）上午九時正至二零一一年六月二十一日（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－惡劣天氣情況對截止申請日期的影響」一段所述較後時間（每日24小時，截止申請當日除外），透過指定網站**www.eipo.com.hk**向**白表eIPO**服務供應商提交申請。

中央結算系統參與者可於二零一一年六月十六日（星期四）上午九時正至二零一一年六月二十一日（星期二）中午十二時正期間發出**電子認購指示**。

本公司預期將於二零一一年六月二十七日（星期一）在**南華早報**（以英文）及**香港經濟日報**（以中文）以及聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.chinafiber optic.com**公佈發售價、國際發售認購申請的踴躍程度、香港公開發售申請認購的水平及香港發售股份的配發基準。香港公開發售的配發結果及成功申請人士的身份證明文件號碼（倘適用）將於二零一一年六月二十七日（星期一）起按招股章程「如何申請香港發售股份－分配結果」一段所述方式，透過各種渠道公佈。

預期股份將於二零一一年六月二十八日（星期二）上午九時正起開始於聯交所以一手2,000股股份的單位買賣。本公司不會發出任何臨時所有權文件。

承董事會命
中國光纖網絡系統集團有限公司
主席兼執行董事
趙兵

香港，二零一一年六月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙兵先生、孟欲曉先生、鄧學軍先生及孔敬權先生；本公司非執行董事為宋志平先生；以及本公司獨立非執行董事為石萃鳴先生、馬桂園博士及呂品先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。

* 僅供識別