

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士於決定是否投資於據此提呈的股份前，務請參閱新利控股有限公司所刊發日期為二零一二年九月二十七日的招股章程（「招股章程」），以瞭解招股章程所述有關股份發售的詳情。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

本公佈並非於美國出售證券的要約。倘證券並無根據美國證券法登記或獲豁免登記，不得於美國提呈發售或出售。發售股份按照S規例在美國境外以離岸交易發售及出售。本公司證券概不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SUNLEY HOLDINGS LIMITED

新利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

配售及公開發售

- 發售股份數目 : 75,000,000 股股份(可按發售量調整權作出調整)
- 公開發售股份數目 : 7,500,000 股股份(可予重新分配)
- 配售股份數目 : 67,500,000 股股份(可予重新分配及可按發售量調整權作出調整)
- 發售價 : 每股發售股份不超過0.94港元及預期不少於每股發售股份0.83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, 並可予退還)
- 面值 : 每股0.01港元
- 股份代號 : 1240

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited

豐盛融資有限公司

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



軟庫金滙金融服務有限公司



阿仕特朗資本管理有限公司

副牽頭經辦人

AmCap

Ample Orient Capital Limited

豐盛東方資本有限公司

副經辦人

CheonG Lee
昌利證券
昌利期貨

昌利證券有限公司



太陽國際証券有限公司

Sun International Securities Limited

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據股份發售及資本化發行將予發行的股份以及因行使發售量調整權而可能發行的任何股份及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣。股份發售包括公開發售初步提呈的7,500,000股股份(佔股份發售初步提呈的股份總數10%)(可予重新分配)及配售初步提呈的67,500,000股股份(佔股份發售初步提呈的股份總數90%)(可按發售量調整權作出調整及可予重新分配)。倘發售量調整權獲行使，則本公司將刊發公佈。發售價將不超過每股發售股份0.94港元，及預期將不低於每股發售股份0.83港元。公開發售股份的申請人於申請時須繳付最高發售價每股股份0.94港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份0.94港元，則多繳款項可予退還。

公開發售股份的認購申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應填妥並簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，並將公開發售股份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，應填妥及簽署**黃色**申請表格。

索取申請表格的地點

黃色申請表格連同招股章程可於二零一二年九月二十七日(星期四)上午九時正至二零一二年十月四日(星期四)中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

- (1) 香港結算的存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；
或
- (2) 閣下的股票經紀可能備有該等申請表格及招股章程以供索取。

招股章程連同白色申請表格可於二零一二年九月二十七日(星期四)上午九時正至二零一二年十月四日(星期四)中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點索取：

恒生銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島	香港總行 銅鑼灣分行	德輔道中83號 怡和街28號
九龍	尖沙咀分行 九龍總行	加拿芬道18號 彌敦道618號
新界	沙田分行 荃灣分行	沙田橫壘街好運中心18號 荃灣沙咀道289號

受招股章程「如何申請公開發售股份—惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述事項的規限，申請人可於二零一二年九月二十七日(星期四)至二零一二年十月四日(星期四)期間透過招股章程「如何申請公開發售股份」一節所述提交公開發售股份的認購申請表。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由代表本公司的收款銀行持有，而有關退款(如有)將於二零一二年十月十七日(星期三)退還予申請人(不計利息)。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」兩節。

公佈結果

本公司預期將於二零一二年十月十七日(星期三)或之前在本公司網站 www.sunley-fdn.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售項下公開發售股份的分配基準。公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自二零一二年十月十七日(星期三)起透過招股章程「如何申請公開發售股份—公佈結果」一節所述的不同途徑公佈。

預期股份將於二零一二年十月十八日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

股份將以每手2,500股的單位進行買賣。本公司的股份代號為1240。本公司不會發出臨時所有權文件、所有權證明或付款收據。

承董事會命
新利控股有限公司
主席
何家驄

香港，二零一二年九月二十七日

於本公佈日期，本公司共有(i)三名執行董事：何家驄博士、鄭永安先生及何智凌先生；(ii)一名非執行董事：梁志漢先生；及(iii)三名獨立非執行董事：卓育賢先生、程國灝先生及譚德機先生。

請參閱在英文虎報(英文)及香港經濟日報(中文)刊發的本公佈內容。

本公佈及招股章程將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sunley-fdn.com.hk刊登。