
配售的架構及條件

認購時應付價格

認購時應以現金支付的總價格為配售價加 1.0% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費。

配售的條件

配售須待(其中包括)以下條件於包銷協議指定的日期和時間或之前(除非及倘若該等條件於該等日期和時間或之前獲有效豁免)達成後,惟無論如何不得遲於二零一二年一月十九日(本招股章程日期後 30 日),方可作實:

- (a) 聯交所批准本招股章程所述已發行股份及將予發行的股份於創業板上市及買賣;
- (b) 本公司(為其本身及代表裕德)及牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)已經簽訂定價協議且定價協議已於定價日生效;及
- (c) 包銷商根據包銷協議的責任成為無條件(包括獲牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)豁免任何條件及包銷協議並無根據有關協議的條款或以其他方式終止)。

倘該等條件於指定時間和日期之前未能達成或獲豁免,配售將會失效及將立即知會聯交所。本公司將於緊隨配售失效的下一個營業日於創業板網站及本公司網站(<http://www.noblehouserestaurant.cn>)刊發配售失效的通告。

配售

根據配售,本公司將會提呈 98,000,000 股配售股份,合共佔本公司經擴大已發行股本之 35%。根據配售初步提呈的配售股份包括將由本公司發行的 70,000,000 股新股份以及將由裕德提呈銷售的 28,000,000 股銷售股份。

根據包銷協議,配售由包銷商悉數包銷。包銷協議的條款及條件包括牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表裕德)就配售價達成協議。根據配售,預期包銷商將代表本公司有條件向經選取之香港的個人、專業及機構投資者以配售價配售 98,000,000 股配售股份。

配售的架構及條件

分配基準

供經選取之個人、專業及機構投資者認購的配售股份將根據多項因素分配，包括需求的踴躍程度及時間，以及是否預期有關投資者可能會於上市後進一步購入股份或持有或出售股份。有關分配旨在使配售股份的分配能夠建立穩固的專業及機構股東基礎，以讓本公司及股東整體獲益。尤其是配售股份將根據創業板上市規則第11.23(8)條作出分配，即上市時由公眾人士持有的股份中，三大公眾股東不得持有超過50%。

除經聯交所事先書面同意外，不得向代名人公司作出分配，除非已披露最終受益人的名稱。配售的詳情將根據創業板上市規則第10.12(4)條、16.08條及16.16條公佈。

配售價

配售價將不超過每股配售股份0.85港元（亦不會低於每股配售股份0.55港元）。認購人於認購配售股份時，須支付配售價另加1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費。假設配售價分別為每股股份0.85港元或0.55港元（分別為指示性配售價範圍的最高價格及最低價格），則投資者須就每手4,000股股份分別支付3,434.27港元及2,222.18港元。預期配售價將由本公司（為其本身及代表裕德）與牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）於定價日（二零一一年十二月二十二日（星期四）或前後）或本公司（為其本身及代表裕德）與牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）協定的該等較後時間及／或日期透過協議釐定。倘本公司（為其本身及代表裕德）與牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）無法於定價日前或本公司（為其本身及代表裕德）與牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）可能協定的該等較後日期就配售價達成一致，則配售將不會成為無條件及將告失效。配售股份的有意投資者務請注意，將於定價日釐定的配售價有可能（惟現時預期不會）低於本招股章程所述的指示性配售價範圍。

經本公司同意，牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）可於其認為合適的情況下（例如，根據有意投資者的踴躍程度），於定價日前隨時將指示性配售價範圍調低至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司須於作出有關調低決定後在實際可行情況下盡快（且無論如何不遲於定價日）安排在創業板網站及本公司網站（<http://www.noblehouserestaurant.cn>）刊發調低指示性配售價範圍的通知。

配售的架構及條件

配售踴躍程度及配售股份的分配基準將於二零一一年十二月二十九日(星期四)上午八時三十分或之前於創業板網站及本公司網站(<http://www.noblehouserestaurant.cn>)公佈。

股份將合資格納入中央結算系統

倘聯交所批准股份於創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內記存、結算及交收，自上市日期或由香港結算選定的任何其他日期起生效。聯交所參與者間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。

所有中央結算系統內的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程式規則進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲中央結算系統接納。

股份開始買賣

預期股份將於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手4,000股買賣並可自由轉讓。