

本公告僅供參考，不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請誘使收購、購買或認購證券的要約或組成要約的一部分，或招攬任何證券提呈發售。本公告並非招股章程。香港的有意投資者於決定是否投資據此而提呈發售的股份前，應細閱美麗家園控股有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一二年六月二十五日（星期一）的招股章程（「招股章程」），以瞭解下文所述有關本公司及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」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。

除非本公告內另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED

美麗家園控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

發售股份數目：180,000,000股股份
（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：18,000,000股股份（可予重新分配）

國際配售股份數目：162,000,000股股份（可予重新分配
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1.15港元，
須於申請時繳足，另加1.0%
經紀佣金、0.003%證監會交易
徵費及0.005%香港聯交所交易費

面值：每股股份0.01港元

股份代號：1237

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人



國泰君安證券（香港）有限公司

獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會提出申請，將已發行股份及招股章程所述將予發行股份（包括根據超額配股權可能配發的任何額外股份及因行使購股權計劃項下可能授出的購股權而可予發行的任何額外股份（於上市日期最多為

本公司已發行股本10%)) 上市及買賣。假設香港公開發售於二零一二年七月六日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一二年七月六日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括初步提呈18,000,000股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售以及初步提呈162,000,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際配售，分別佔全球發售初步可供認購的180,000,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)的10%及90%。就全球發售而言，本公司預期將授出超額配股權予獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)，以要求本公司配發及發售合共最多達27,000,000股額外新股份，佔根據全球發售初步可供申請的發售股份總數15%。倘超額配股權獲行使，本公司將發出公告。

香港公開發售股份的申請將僅會根據招股章程及有關申請表格所載條款及條件考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，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提出網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港公開發售股份，並將股份直接存入中央結算系統，以記存於其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，則應(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**。

招股章程及**白色**申請表格可於二零一二年六月二十五日(星期一)上午九時正起至二零一二年六月二十八日(星期四)中午十二時正止期間一般營業時間內於下列任何地址索取：

下列任何香港包銷商：

1. 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
2. 豐盛東方資本有限公司
香港中環德輔道中135號華懋廣場二期14樓A室

3. 長雄證券有限公司
香港中環德輔道中99-105號大新人壽大廈18樓

4. 華泰金融控股(香港)有限公司
香港中環皇后大道中99號中環中心5808-12室

或下列香港公開發售的渣打銀行(香港)有限公司的任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島區：	德輔道	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	88德輔道中	中環德輔道中88號地下
	軒尼詩道	灣仔軒尼詩道399號
	鰂魚涌	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	恩平道	銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地下 至二樓
	香港仔	香港仔南寧街6號香港仔中心第五期 地下4A舖
九龍區：	觀塘開源道	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角	旺角彌敦道617-623號地下B舖， 一樓及二樓
	68彌敦道	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈 地庫，地下B1號舖及中層
	樂富中心	樂富中心商場地下G101號舖
	美孚曼克頓	美孚新村美孚廣場地下07及 09號舖

	分行名稱	地址
新界區：	荃灣	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下 C舖及一樓
	新都會廣場	葵涌興芳道223號新都會廣場 175-176號舖
	屯門市廣場	屯門屯門市廣場第一期 地下G047-G052號舖
	大埔	大埔廣福道23及25號

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一二年六月二十五日(星期一)上午九時正起至二零一二年六月二十八日(星期四)中午十二時正期間的一般營業時間內在**香港結算存管處服務櫃位**(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，閣下亦可向閣下的股票經紀索取**黃色**申請表格及招股章程。

申請人應在二零一二年六月二十五日(星期一)上午九時正起至二零一二年六月二十八日(星期四)中午十二時正期間的一般營業時間內，將**白色**或**黃色**申請表格連同股款遞交至上列任何一家銀行分行。

中央結算系統參與者可在二零一二年六月二十五日(星期一)上午九時正起至二零一二年六月二十八日(星期四)中午十二時正期間，或招股章程「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輸入**電子認購指示**。

申請人可於二零一二年六月二十五日(星期一)上午九時正起至二零一二年六月二十八日(星期四)上午十一時三十分止期間，或招股章程「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，透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk提出網上申請(每日24小時，截止認購日期除外)。

有關香港公開發售的條件及手續的進一步詳情，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」等節。

本公司預期於二零一二年七月五日(星期四)在《英文虎報》(以英文)及《信報》(以中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.merrygardenholdings.com公佈發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港公開發售的配發基準。

香港公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)及成功申請的香港公開發售股份數目，將按照招股章程「如何申請香港發售股份—分配結果」一節所述方式公佈。

本公司不會就所繳付的申請股款發出收據，亦不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。股份將以每手2,000股為買賣單位買賣。

承董事會命
美麗家園控股有限公司
主席
吳哲彥

香港，二零一二年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為吳哲彥先生、吳青山先生及謝清美女士，非執行董事為吳冬平先生，以及獨立非執行董事藍顯賜先生、金重為先生及蘇文強先生。

請同時參閱本公告於《英文虎報》(以英文)及《信報》(以中文)刊登的內容。