

預期時間表

倘香港公開發售以下預期時間表有任何變動，本公司將於香港在本公司將於香港在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登公佈。

通過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表

服務完成電子認購申請的截止時間⁽²⁾ 二零一四年五月二十二日上午十一時三十分

開始辦理申請登記⁽³⁾ 二零一四年五月二十二日上午十一時四十五分

遞交白色及黃色申請表格的截止時間 二零一四年五月二十二日中午十二時正

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

網上白表申請付款的截止時間 二零一四年五月二十二日中午十二時正

向香港結算發出電子認購指示的截止時間⁽⁴⁾ 二零一四年五月二十二日中午十二時正

截止辦理申請登記⁽³⁾ 二零一四年五月二十二日中午十二時正

預期定價日期⁽⁵⁾ 二零一四年五月二十二日

預期在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）、

我們的網站www.hxgoldholding.com及

聯交所網站www.hkexnews.hk公佈 二零一四年五月二十八日或之前

- 最終發售價；
- 香港公開發售的認購水平；
- 國際發售的踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準

通過不同渠道（包括聯交所網站www.hkexnews.hk及

我們的網站www.hxgoldholding.com）⁽⁶⁾

公佈香港公開發售的分配結果

（連同成功申請人的香港身份證／護照／

香港商業登記號碼（如適用））

（請參閱「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」） 自二零一四年五月二十八日開始

可於www.tricor.com.hk/ipo/result通過「按身份證搜索」

功能查詢香港公開發售分配結果 二零一四年五月二十八日

預期時間表

寄發股權憑證或將股權憑證存入中央結算系統⁽⁷⁾⁽⁹⁾ 二零一四年五月二十八日或之前

寄發**網上白表電子自動退款指示**／退款支票⁽⁸⁾⁽⁹⁾ 二零一四年五月二十八日或之前

股份開始在主板買賣 二零一四年五月二十九日上午九時正

附註：

- (1) 所有時間及日期均指香港本地時間及日期。有關全球發售架構（包括其條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。
- (2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得於指定網站**www.hkeipo.hk**提交申請。倘閣下於上午十一時三十分或之前已遞交申請並已通過指定網站獲得申請參考編號，閣下將獲准繼續辦理申請手續（即完成支付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理認購申請登記為止。
- (3) 倘於二零一四年五月二十二日上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告生效，則當日不會開始或截止辦理申請登記。有關詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。
- (4) 通過向香港結算發出**電子認購指示**申請香港發售股份的申請人務請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6. 通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。
- (5) 定價日期預期為二零一四年五月二十二日（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於二零一四年五月二十六日（香港時間）。倘獨家全球協調人（代表香港承銷商）與本公司因任何理由未能於二零一四年五月二十六日前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。
- (6) 網站或當中所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。
- (7) 在全球發售成為無條件及本招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股權憑證方會於二零一四年五月二十九日（星期四）上午八時正生效。投資者如在獲發股權憑證前或股權憑證生效前買賣股份，須自行承擔一切風險。
- (8) 全部或部分不獲接納的香港公開發售申請，以及在最終發售價低於申請時應繳的每股發售價的情況下全部或部分獲接納的申請，均將獲發**電子自動退款指示**／退款支票。申請人所提供的香港身份證號碼或護照號碼的部分（或如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人的香港身份證號碼或護照號碼的部分），或會列印在退款支票（如有）上。該等資料亦可能轉交予第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。不準確填寫申請人的香港身份證號碼或護照號碼或會導致退款支票失效或兌現延誤。
- (9) 倘申請人以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上的香港發售股份且已提供申請表格所規定的一切資料，則可於二零一四年五月二十八日（星期三）或本公司於報章公佈的寄發／領取股權憑證／**電子自動退款指示**／退款支票的其他日期的上午九時正至下午一時正，親身前往本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）領取退款支票及／或股權憑證。合資格親身領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代為領取。合資格派人領取的公司申請人，必須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人申請人與公司的授權代表必須於領取時出示香港股份過戶登記分處接納的身份證明。

預期時間表

申請人倘以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，可親身領取退款支票（如有），惟不得選擇領取股權憑證，有關股權憑證將以香港結算代理人名義發出，存入中央結算系統，以記存於申請表格所述彼等或指定的中央結算系統參與者股份戶口。使用**黃色**申請表格的申請人領取退款支票的手續，與使用**白色**申請表格的申請人適用的手續相同。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請香港發售股份的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－14. 寄發／領取股權憑證及退款－親身領取－(iv)倘閣下通過向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節所載相關詳情。

倘申請人透過**網上白表**服務申請認購並透過單一銀行賬戶繳付申請股款，則退款（如有）將以電子自動退款指示的形式發送至該銀行賬戶。倘申請人透過**網上白表**服務申請認購並透過多個銀行賬戶繳付申請股款，則退款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

對於申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，未領取的股權憑證及／或退款支票將以普通郵遞方式寄往有關申請所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

其他資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份－13.退回申請股款」及「如何申請香港發售股份－14.寄發／領取股權憑證及退款」兩節。

以上預期時間表僅為概要。有關全球發售架構的詳情（包括全球發售的條件及香港發售股份的申請程序），請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。