

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與恒興黃金控股有限公司（「本公司」）於二零一四年五月十九日（星期一）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先行細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的要約或邀請。股份並無亦不會根據一九三三年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）登記。除非已進行登記或豁免遵守美國《證券法》的登記規定外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩價操作人（「穩價操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩價操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩價操作人、其聯屬公司或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期起預期至香港公開發售登記認購申請截止後第30日二零一四年六月二十一日（星期六）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能下跌。



**Hengxing Gold Holding Company Limited**  
**恒興黃金控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**全球發售**

- 全球發售發售股份數目 : 231,250,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 23,128,000股股份 (可予調整)
- 國際發售股份數目 : 208,122,000股股份 (可予調整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2.00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, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 2303

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份（包括根據(i)資本化發行(ii)全球發售將予發行的股份（包括因行使超額配股權而可能發行的額外股份）及(iii)行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權將予發行的股份）上市及買賣。預期股份將於二零一四年五月二十九日（星期四）上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.hxgoldholding.com](http://www.hxgoldholding.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的23,128,000股發售股份（可予調整）及國際發售初步提呈的208,122,000股發售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有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序規則進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份2.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.60港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價2.00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。倘每股發售股份的最終發售價低於2.00港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配已發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 [www.hkeipo.com](http://www.hkeipo.com) 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義發行獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口，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二零一四年五月十九日（星期一）上午九時正至二零一四年五月二十二日（星期四）中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 中國國際金融香港證券有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓
2. 安信國際證券（香港）有限公司，地址為香港中環交易廣場第一座39樓
3. 國信證券（香港）融資有限公司，地址為香港中環德輔道中199號無限極廣場1604-06
4. 海通國際證券有限公司，地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

或

5. 下列任何一間分行：

(i) 中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
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
	統一中心分行	金鐘道95號統一中心商場1021號
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
九龍	宏冠道分行	九龍灣宏冠道南豐商業中心G1
	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
新界	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號

(ii) 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島	香港分行	中環畢打街20號
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C地下
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121號A地下
九龍	九龍支行	彌敦道563號地下
	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3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	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期253-255號舖
	街市街支行	荃灣街市街53號地下

(iii) 渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心第五期地下4A舖及一樓1號舖
九龍	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
	美孚一期分行	美孚第一期百老匯街1C地下
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖
新界	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓215, 222及223號舖
	大埔分行	大埔廣福道23-25號地下1-2號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一四年五月十九日（星期一）上午九時正至二零一四年五月二十二日（星期四）中午十二時正的一般營業時間在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－恒興黃金公開發售」），並須於申請表格所示日期及時間內投入中國銀行（香港）有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行或渣打銀行（香港）有限公司的上述任何分行的特定收集箱內。

透過**網上白表**提交申請的申請人可於二零一四年五月十九日（星期一）上午九時正至二零一四年五月二十二日（星期四）上午十一時三十分或招股章程「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」一節所述較後時間，於 [www.hkeipo.com](http://www.hkeipo.com) 透過**網上白表**服務遞交申請（每日24小時，最後申請日期除外）。

中央結算系統參與者可於二零一四年五月十九日（星期一）上午九時正至二零一四年五月二十二日（星期四）中午十二時正或招股章程「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」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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」各節。

本公司預期於二零一四年五月二十八日（星期三）或之前於(i)《南華早報》（以英文）；(ii)《香港經濟日報》（以中文）；(iii)聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站[www.hxgoldholding.com](http://www.hxgoldholding.com)公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於二零一四年五月二十八日（星期三）以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件，而所繳付的申請款項亦不會獲發收據。預期股份將於二零一四年五月二十九日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為2303。

承董事會命  
恒興黃金控股有限公司  
主席  
柯希平

香港，二零一四年五月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為柯希平、陳宇及何福留；以及獨立非執行董事為黃欣琪、肖偉及孫鐵民。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文) 及《香港經濟日報》(以中文) 刊登的內容。