

除非另有界定，否則本公告所採用詞彙與日成控股有限公司（「本公司」）於二零一四年十二月三十一日刊發的招股章程（「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及香港中央結算有限公司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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱讀招股章程以獲得下文所述有關股份發售的詳細資料。

本公告並非亦不擬構成在美國提呈出售本公司證券的要約。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法或美國任何州證券法登記，且除非豁免遵守一九三三年美國證券法的登記規定或於不受一九三三年美國證券法的登記規定規限的交易中進行，否則不得在美國發售或出售。不會亦無意於美國公開發售任何證券。

發售股份的有意投資者務須注意，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」一節所載任何事件，獨家賬簿管理人可全權酌情於上市日期（現時預期為二零一五年一月十四日（星期三））上午八時正（香港時間）前任何時間向本公司發出書面通知以即時終止公開發售包銷協議下的責任。

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份發售

發售股份數目	: 279,700,000 股股份（包括 139,850,000 股新股份及 139,850,000 股待售股份）
公開發售股份數目	: 83,910,000 股股份（於重新分配後調整）
配售股份數目	: 195,790,000 股股份包括 55,940,000 股新股份及 139,850,000 股待售股份（於重新分配後調整）
發售價	: 每股發售股份 0.60 港元，不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費
面值	: 每股股份 0.01 港元
股份代號	: 3708

保薦人



TC Capital
天財資本

獨家賬簿管理人及牽頭經辦人



金利豐證券
KINGSTON SECURITIES

發售價及分配結果公告