

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與和頤海國際控股有限公司(「本公司」)於2016年6月30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(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並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，然後決定是否投資於據此提呈發售的股份。

本公佈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。本公佈並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。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。除非已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

對於全球發售，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於原應達到的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於截止遞交香港公開發售申請日期後第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、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發售登記認購申請截止後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及股價屆時或會下跌。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.
頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 260,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 26,000,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 234,000,000 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 3.42 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.00001 美元
- 股份代號 : 1579

獨家保薦人



聯席全球協調人



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已發行股份及因資本化發行、全球發售 (包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份) 及於全球發售完成後轉換 A 系列優先

股而將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2016年7月13日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2016年7月13日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.yihchina.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈。

全球發售包括香港公開發售的26,000,000股股份(可予重新分配，相當於全球發售的發售股份總數10%)，以及國際發售的234,000,000股股份(可予重新分配及因行使超額配股權而更改，相當於全球發售的發售股份總數90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及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，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算選定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算和交收。聯交所參與者之間交易，須於任何交易日後第二個營業日，在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均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。本公司已就股份獲接納入中央結算系統作出一切必需安排。

根據超額配股權，國際包銷商有權(可由包銷商代表(代表國際包銷商)自股份於香港聯交所開始買賣當日起至截止遞交香港公開發售申請日期起計第30日的任何時間行使)要求本公司按與國際發售相同的每股價格配發及發行合共最多39,000,000股額外股份(即不超過根據全球發售初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份3.42港元且目前預期不會低於每股發售股份2.98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3.42港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定每股發售股份的發售價低於3.42港元，則多繳款項可予退還。

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登記獲配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入申請人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於中央結算系統持有的股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格可於2016年6月30日(星期四)上午九時正至2016年7月6日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 聯席全球協調人的下列任何辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司	香港中環 港景街1號 國際金融中心第一期29樓
----------------	-------------------------------

麥格里資本股份有限公司	香港中環 港景街1號 國際金融中心第一期18樓
-------------	-------------------------------

2. 下列收款銀行的下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣軒尼詩道505號
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號

	分行	地址
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀加拿芬道 24-28 號
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場 N47-49 舖
	窩打老道分行	窩打老道 86 號萬基大廈 A2 舖
	黃大仙分行	黃大仙黃大仙中心地下 G13 號
	藍田分行	藍田啟田道 49 號 12 號舖
新界	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場 L2 層 2103 號舖
	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場 G13-14 號
	教育路分行	元朗教育路 18-24 號

招股章程連同**黃色**申請表格可於 2016 年 6 月 30 日(星期四)上午九時正至 2016 年 7 月 6 日(星期三)中午十二時正的一般營業辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場一座及二座一樓)索取或閣下的股票經紀亦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的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－頤海國際公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內：

- 2016 年 6 月 30 日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 2016 年 7 月 2 日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 2016 年 7 月 4 日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 2016 年 7 月 5 日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 2016 年 7 月 6 日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

截止遞交申請的時間為2016年7月6日(星期三)中午十二時正。本公司將於當日上午十一時四十五分至中午十二時正期間登記認購申請，唯一會影響此時間的變化因素為當日的天氣情況(詳見招股章程「如何申請香港發售股份」一節「10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」)。

申請人可於2016年6月30日(星期四)上午九時正至2016年7月6日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港公開發售股份－ 10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間於 www.eipo.com.hk 透過白表 eIPO 服務供應商以白表 eIPO 服務遞交申請(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者可於2016年6月30日(星期四)上午九時正至2016年7月6日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－ 10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

有關全球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「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期將於2016年7月12日(星期二)在(i)南華早報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.yihchina.com)公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港公開發售下香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2016年7月12日(星期二)起按招股章程「如何申請香港公開發售股份－ 11. 公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。僅會於2016年7月13日(星期三)上午八時正在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於2016年7月13日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1579。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
主席
苟軼群

香港，2016年6月30日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事黨春香女士及孫勝峰先生；非執行董事苟軼群先生、張勇先生、施永宏先生及潘迪先生；獨立非執行董事邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。

請同時參閱本公佈於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。