

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與遠大中國控股有限公司（「本公司」）2011年4月20日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述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。



## Yuanda China Holdings Limited 遠大中國控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

### 全球發售

發售股份數目	: 1,500,000,000 股股份 (可予調整及視乎超額配發權行使與否而定)
香港發售股份數目	: 150,000,000 股股份 (可予調整)
國際發售股份數目	: 1,350,000,000 股股份 (可予調整及視乎超額配發權行使與否而定)
最高發售價	: 每股發售股份 2.78 港元 (須於申請時以港元繳足， 最終定價後多繳股款可予退還) 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
面值	: 每股股份 0.10 港元
股份代號	: 2789

聯席保薦人  
(按英文字母先後排序)

Deutsche Bank   
德意志銀行

J.P.Morgan

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Deutsche Bank   
德意志銀行

J.P.Morgan

Standard  
Chartered   
渣打銀行

 中銀國際

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據下列各項而將發行的股份上市及買賣：(i)根據全球發售及資本化發行(包括超額配發權獲行使而可予發行的額外股份)；及(ii)根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使。倘若超額配發權獲行使，本公司將會作出公佈。

全球發售包括根據香港公開發售初步提呈的150,000,000股股份(佔全球發售初步提呈的股份總數10%(可予調整))及根據國際發售初步提呈的1,350,000,000股股份(可予調整及視乎超額配發權行使與否而定)。如招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的股份分配可作調整。

**申請認購香港發售股份將僅按照招股章程及有關申請表格的條款及條件考慮。**

申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，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**服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記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彼等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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2011年4月20日(星期三)上午九時正起至2011年4月27日(星期三)中午十二時正止期間一般營業時間內在下列地點索取：

1. 德意志銀行香港分行，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓
2. 摩根大通證券(亞太)有限公司，香港中環干諾道中8號遮打大廈28樓
3. 渣打證券(香港)有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期15樓
4. 中銀國際亞洲有限公司，香港花園道1號中銀大廈26樓

5. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島：	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
	恩平道分行	銅鑼灣恩平道4-48號恩平中心 地下至二樓
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
九龍：	觀塘分行	觀塘裕民坊1A號舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖 一樓及二樓
新界：	沙田中心分行	沙田橫壘街2-16號沙田中心商場 32號C舖
	元朗豐年路分行	元朗青山公路段247號萬昌樓 地下前舖B號及一樓全層
	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期 地下G047-G052號舖

或中國銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
九龍：	開源道分行	觀塘開源道55號
	旺角總統商業大廈分行	旺角彌敦道608號
	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	紅磡義達大廈分行	紅磡馬頭圍道21號
新界：	東港城分行	將軍澳東港城101號
	元朗青山道分行	元朗青山公路162號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2011年4月20日(星期三)上午九時正至2011年4月27日(星期三)中午十二時正止期間一般營業時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯索取。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於2011年4月20日(星期三)上午九時正起至2011年4月27日(星期三)上午十一時三十分(除截止申請日外，每日二十四小時)(或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始登記申請的影響」一節所述的較後日期)(除截止申請日期外，每日二十四小時)，通過指定網站**www.eipo.com.hk**向**白表eIPO**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由2011年4月20日(星期三)上午九時正至2011年4月27日(星期三)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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，發售價、香港公開發售的申請認購水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準將於2011年5月5日(星期四)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、本公司網站[www.yuandacn.com](http://www.yuandacn.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。

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(如適用)將於2011年5月5日(星期四)起透過多個渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已支付申請股款的收據。概不會就已收取的申請股款發出收據。預期發售股份將於2011年5月6日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。

承董事會命  
遠大中國控股有限公司  
主席兼執行董事  
康寶華

香港，2011年4月20日

於本公佈日期，執行董事為康寶華先生、田守良先生、郭忠山先生、王義君先生、思作寶先生、吳慶國先生、王立輝先生及王德強先生；而獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。

請同時參閱於香港經濟日報刊登的本公佈中文版內容。