

除本公佈內另有界定外，一化控股(中國)有限公司(「本公司」)於二零一一年十一月二十九日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定詞彙在本公佈有相同涵義。

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份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。

本公佈僅供參考之用，不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於提呈發售的股份前，應閱讀招股章程所載有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公佈所載資料，不會於或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)境內直接或間接分發。於美國，該等資料並非亦不屬於銷售或購買或認購證券之任何要約或招攬。本公佈所述股份並未亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記。除非已根據美國證券法進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則將不會於美國發售或出售本公佈所述股份。於美國公開發售證券均將基於招股章程(可自發行人或出售證券持有人獲得，當中載有發行人及其管理層和財務報表的詳細資料)的方式進行。本公佈所述發售股份不會於美國公開發售。

為進行全球發售，摩根士丹利亞洲有限公司(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(作為穩定價格經辦人)可代表包銷商自上市日期起的限定期間內進行超額分配或進行任何交易，以穩定或維持股份的市價高於股份在公開市場上原有的市價水平。穩定價格經辦人可超額分配最多合共不超過30,000,000股額外股份(相當於初步提呈的發售股份15%)，並透過摩根士丹利亞洲有限公司(代表國際包銷商)行使超額配股權，或以不高於發售價的價格於二級市場購買或透過借股安排或同時進行以上各項措施，以補足該等超額分配。該等穩定價格措施可在所有獲准進行該等措施的司法權區進行，在任何情況下均須遵從所有適用法律及監管規定，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。然而，穩定價格經辦人及／或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，將由穩定價格經辦人及／或其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行及可隨時終止，且須在遞交香港公開發售申請截止日期後30日內(即二零一二年一月一日前)結束。該日後不得再進行任何穩定價格行動，而市場對股份的需求可能會下跌，因此股份價格可能會下跌。任何穩定價格行動可在獲准許進行該等措施的司法權區進行，及在任何情況下均須遵從所有適用法律及監管規定，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。獨家全球協調人已知會香港包銷商國際發售的超額配發限額為12,398,000股額外發售股份。因此，行使超額配股權(如有)後，僅可發行最多12,398,000股額外發售股份。

有意投資者務請注意，倘於上市日期(現預期為二零一一年十二月九日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，聯席賬簿管理人(為其本身及代表香港包銷商)有權向本公司發出(口頭或書面)通知，終止香港包銷協議。



# CHINA FIRST CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

## 一化控股（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

### 全球發售

發售股份數目 : 200,000,000股股份  
(或會因行使超額配股權而更改)  
香港發售股份數目 : 4,984,000股股份  
國際發售股份數目 : 195,016,000股股份  
(或會因行使超額配股權而更改)  
最終發售價 : 每股發售股份2.70港元  
(不包括1.00%經紀佣金、  
0.005%香港聯交所交易費及  
0.003%證監會交易徵費)  
面值 : 每股0.10港元  
股份代號 : 2121

獨家全球協調人兼獨家保薦人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利



建銀國際  
CCB International

## 概要

- 發售價定為每股發售股份2.70港元(不包括1.00%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)。
- 根據最終發售價每股發售股份2.70港元計算，經扣除相關包銷費用及開支後，並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為452.9百萬港元。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的合共461份有效申請，以認購合共4,984,000股發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的20,000,000股香港發售股份總數約0.25倍。
- 為進行全球發售，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，獨家全球協調人(代表國際包銷商)有權於國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間，隨時要求本公司按發售價配發及發行最多合共30,000,000股額外發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%(於超額配股權獲行使前))，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。獨家全球協調人已知會香港包銷商國際發售的超額配發限額為12,398,000股額外發售股份。因此，行使超額配股權(如有)後，僅可發行最多12,398,000股額外發售股份。截至本公佈日期，並無行使超額配股權。倘行使超額配股權，將於本公司網站[www.chinafirstchemical.com](http://www.chinafirstchemical.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。
- 國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。因此，香港公開發售的15,016,000股未認購股份已根據招股章程「全球發售安排及條件 — 香港公開發售」一段所述調整機制重新分配至國際發售。香港公開發售將有4,984,000股發售股份可供認購，而國際發售將有195,016,000股發售股份可供認購。
- 本公司將於二零一一年十二月八日(星期四)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)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發售股份的配發基準。

本公司宣佈，香港公開發售的發售股份分配結果(連同申請全部或部分獲接納的申請人香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼)將於下列日期及時間按下列指定方式公佈：

- 分配結果可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.chinafirstchemical.com](http://www.chinafirstchemical.com)查詢；
- 分配結果亦可於二零一一年十二月八日上午八時正起至二零一一年十二月十四日午夜十二時正於[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)(每日24小時)查詢。用戶須輸入其於申請時所提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以查詢其分配結果；
- 分配結果可透過致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一一年十二月八日起至二零一一年十二月十三日(不包括星期六、星期日及公眾假日)上午九時正至下午六時正期間，致電3691 8488查詢其申請是否已獲接納以及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一一年十二月八日起至二零一一年十二月十日，在所有收款銀行各自的分行及支行的營業時間內，於該等分行及支行(地址載於「如何申請香港發售股份 — 索取申請表格的地點」一節)可供查閱。

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其**白色**申請表格上表明擬親身領取其退款支票及／或股票(如有)，且其申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其退款支票及／或股票(如有)。

對於使用**白色**申請表格提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票及／或退款支票(如有)，預期將於領取時間之後隨即以普通郵遞方式寄往其申請表格所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過**網上白表**服務於指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)向指定**網上白表**服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其股票。

對於透過**網上白表**提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票(如有)，預期將盡快以普通郵遞方式寄往其向指定**網上白表**服務供應商發出的申請指示所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於透過**網上白表**服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款(如有)將以電子自動退款指示的形式發送至繳交申請款項的付款賬戶；對於透過**網上白表**提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款(如有)將以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至申請人於**網上白表**申請中所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其申請表格上表明擬親身領取其退款支票(如適用)的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其退款支票(如適用)。

對於使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票將以香港結算代理人名義發行，預期將於二零一一年十二月八日(星期四)，或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期，存入中央結算系統，以記存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士指定的中央結算系統參與者的股份戶口內。

對於使用**黃色**申請表格提交申請的申請人，不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票(如有)，預期將於二零一一年十二月八日(星期四)以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於二零一一年十二月八日(星期四)存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶內。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付的申請款項發出收據。預期股份將於二零一一年十二月九日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份代號為2121。



## 發售價

發售價已定為每股發售股份2.70港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)。

## 全球發售所得款項淨額用途

按最終發售價每股發售股份2.70港元計算，經扣除本公司應付全球發售包銷費用及開支後，並假設超額配股權未獲行使，估計本公司自全球發售收取的所得款項淨額將約為452.9百萬港元。獨家全球協調人已知會香港包銷商國際發售的超額配發限額為12,398,000股額外發售股份。因此，行使超額配股權(如有)後，僅可發行最多12,398,000股額外發售股份。本公司現時計劃將相關所得款項淨額撥作以下用途：

- 約65%(或約294.4百萬港元)將用作提升及擴充本公司現有三座工廠，即福州一化、福建榕昌及福建榕屏，包括提升及購置生產設施及設立新生產線；
- 約25%(或約113.2百萬港元)將用作收購生產特種化學品(主要為氯酸鈉及雙氧水)的配套業務，擴充本公司的業務。截至招股章程日期，本公司正與若干潛在收購目標進行初步洽商；及
- 約10%(或約45.3百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘全球發售所得款項淨額未即時用作以上用途，則本公司擬將其存入活期存款、短期定期存款及／或貨幣市場工具。

## 接獲的認購申請及踴躍程度

截至二零一一年十二月二日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲461份認購合共4,984,000股香港發售股份的有效申請(包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共20,000,000股香港發售股份總數約0.25倍。

在以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示而提交認購合共4,984,000股香港發售股份的461份有效申請中：

- 合共認購4,984,000股香港發售股份的合共461份香港公開發售有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(按最高發售價3.25港元計算，不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)的香港發售股份提出，相當於初步可供分配予甲組合共20,000,000股香港發售股份總數0.25倍；及
- 乙組並無認購總額超過5百萬港元(按最高發售價3.25港元計算，不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)的香港發售股份申請。

並無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。合共2份申請因重複或疑屬重複申請而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。並無申請人提出認購超過根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份的50% (即10,000,000股以上香港發售股份)的申請。

就全球發售，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，獨家全球協調人(代表國際包銷商)有權於國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間，隨時要求本公司按最終發售價配發及發行最多30,000,000股額外發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%(於超額配股權獲行使前))，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。獨家全球協調人已知會香港包銷商國際發售的超額配發限額為12,398,000股額外發售股份。因此，行使超額配股權(如有)後，僅可發行最多12,398,000股額外發售股份。截至本公佈日期，並無行使超額配股權。倘行使超額配股權，將於本公司網站[www.chinafirstchemical.com](http://www.chinafirstchemical.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。

## 接獲的認購申請及踴躍程度

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。因此，香港公開發售的15,016,000股未認購股份已根據招股章程「全球發售安排及條件—香港公開發售」一段所述調整機制重新分配至國際發售。香港公開發售將有4,984,000股發售股份可供認購，而國際發售將有195,016,000股發售股份可供認購。

為進行全球發售，穩定價格經辦人摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士(作為穩定價格經辦人)可代表包銷商自上市日期起的限定期間內進行超額分配或進行任何交易，以穩定或維持股份的市價高於股份在公開市場上原有的市價水平。穩定價格經辦人可超額分配最多合共不超過30,000,000股額外股份(相當於初步提呈的發售股份15%)，並透過摩根士丹利亞洲有限公司(代表國際包銷商)行使超額配股權，或以不高於發售價的價格於二級市場購買或透過借股安排或同時進行以上各項措施，以補足該等超額分配。獨家全球協調人已知會香港包銷商國際發售的超額配發限額為12,398,000股額外發售股份。因此，行使超額配股權(如有)後，僅可發行最多12,398,000股額外發售股份。

董事確認，並無向身為本公司董事、現有股東及關連人士或彼等的聯屬人士(定義見上市規則)的申請人(無論以彼等本身名義或透過代理人)配發任何發售股份。聯席賬簿管理人及包銷商及彼等各自的聯屬公司與牽頭經紀人或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益接納全球發售的任何發售股份。

董事進一步宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。香港公開發售將有4,984,000股發售股份可供認購，而國際發售將有195,016,000股發售股份可供認購。

董事進一步確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本(超額配股權獲行使前)的10%以上。因此，董事確認，緊隨全球發售完成後將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

## 香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售安排及條件 — 香港公開發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件配發：

所申請的股份數目	有效申請數目	配發基準	佔所申請認購股份總數的概約配發百分比
1,000	206	1,000股股份	100.00%
2,000	49	2,000股股份	100.00%
3,000	21	3,000股股份	100.00%
4,000	7	4,000股股份	100.00%
5,000	18	5,000股股份	100.00%
6,000	69	6,000股股份	100.00%
7,000	4	7,000股股份	100.00%
8,000	6	8,000股股份	100.00%
9,000	1	9,000股股份	100.00%
10,000	25	10,000股股份	100.00%
20,000	18	20,000股股份	100.00%
30,000	10	30,000股股份	100.00%
40,000	8	40,000股股份	100.00%
50,000	6	50,000股股份	100.00%
60,000	2	60,000股股份	100.00%
70,000	1	70,000股股份	100.00%
80,000	1	80,000股股份	100.00%
100,000	5	100,000股股份	100.00%
200,000	2	200,000股股份	100.00%
300,000	1	300,000股股份	100.00%
1,000,000	1	1,000,000股股份	100.00%

461

香港公開發售的發售股份最終數目為4,984,000股，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的2.5%。

國際發售的發售股份最終數目為195,016,000股，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的97.5%（超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

本公司將於二零一一年十二月八日(星期四)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)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發售股份的配發基準。

本公司宣佈，香港公開發售的發售股份分配結果(連同成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用))將於下列日期及時間按下列指定方式公佈：

- 分配結果可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.chinafirstchemical.com](http://www.chinafirstchemical.com)查詢；
- 分配結果亦可於二零一一年十二月八日上午八時正至二零一一年十二月十四日午夜十二時正於[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (每日24小時)查詢。用戶須輸入其於申請時所提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以查詢其分配結果；
- 分配結果可透過致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一一年十二月八日起至二零一一年十二月十三日(不包括星期六、星期日及公眾假日)上午九時正至下午六時正期間，致電3691 8488查詢其申請是否已獲接納以及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一一年十二月八日起至二零一一年十二月十日，在所有收款銀行各自的分行及支行的營業時間內，於該等分行及支行下列地址可供查閱：

渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	地址
港島	德輔道中分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號 利榮大廈地下C2號舖及一樓
九龍	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	紅磡廣場分行	九龍紅磡馬頭圍道37-39號 紅磡廣場地下33-37舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓
	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23及25號



**Results of Applications Made by WHITE Application Forms or HK eIPO White Form**

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using **WHITE** Application Forms or **HK eIPO White Form** and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them.

Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

**以白色申請表格或網上白表提出申請的配發結果**

以下為使用白色申請表格或網上白表提出申請而全部或部分獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
A8412459	1,000						
B7037274	200,000						
C232460A	7,000						
C6045764	2,000						
D2251168	1,000						
D2271207	5,000						
D3437672	2,000						
E2675149	1,000						
E4383838	1,000						
E4906490	6,000						
E5290787	2,000						
E9101865	2,000						
G4590995	1,000						
G5177447	1,000						
G6342530	1,000						
K0503029	1,000						
K0548200	10,000						
K1811576	5,000						
K2546949	1,000						
K3447243	1,000						
K4911431	1,000						
P1739526	1,000						
P6023022	1,000						

**Results of Applications Made by YELLOW Application Forms (Through Designated CCASS Clearing/Custodian Participants)**

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using YELLOW Application Forms through designated CCASS Clearing/Custodian Participants and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

**以黃色申請表格提出申請的配發結果 (透過指定中央結算系統結算/託管商參與者)**

以下為使用黃色申請表格透過指定中央結算系統結算/託管商參與者提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
A8385710	10,000						
C3913986	8,000						
C396808A	10,000						
D0565882	6,000						
D1869753	5,000						
E114087A	3,000						
E2672069	5,000						
K5237211	1,000						
XE1074774	1,000						

**Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions To HKSCC via CCASS**

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving electronic application instructions to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

**透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果**

以下為透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請而全部或部分獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
001031549	1,000	356543918	3,000	512925194	6,000	D6887806	3,000
002086061	1,000	361086507	10,000	512925195	6,000	E0101102	2,000
003152728	1,000	371015171	1,000	512925195	6,000	E1001512	1,000
005154429	1,000	374183952	3,000	512925195	6,000	E1008008	1,000
00704044X	2,000	375240819	4,000	512925195	6,000	E1037383	1,000
008055163	1,000	375249885	3,000	513622197	6,000	E6688989	30,000
008238318	1,000	388059768	1,000	571102001	1,000	E7114218	40,000
010023032	1,000	401080428	1,000	602262548	1,000	E8391053	3,000
011085437	1,000	403165066	1,000	602281146	1,000	E9824794	100,000
0362078	2,000	403260261	1,000	603236124	1,000	E990906	1,000
03961314-	5,000	403262064	1,000	606062713	1,000	G117401A	3,000
101153043	1,000	404041112	1,000	607275137	1,000	G4325442	2,000
104031725	1,000	404050543	1,000	608290288	1,000	G472487	2,000
104143865	1,000	407235124	1,000	609053030	1,000	G6182819	2,000
105042130	1,000	408173022	1,000	609263020	1,000	GS025896B	30,000
105143041	1,000	409182167	1,000	611192329	2,000	H090668	2,000
107092328	2,000	410013815	1,000	611230049	1,000	H4546115	10,000
108012721	1,000	410189049	1,000	611243823	1,000	IS1231545	7,000
109054167	1,000	411032744	1,000	612063810	1,000	IS1460698	4,000
110053337	1,000	411162140	1,000	612270614	1,000	IS1700318	1,000
110107195	1,000,000	412123831	1,000	621126221	1,000	IS2082014	1,000
16149670-	5,000	412722196	6,000	630906301	1,000	IS2543830	1,000
20216253X	1,000	420106196	6,000	660426272	1,000	IS3174441	3,000
204107866	10,000	430421196	6,000	701074719	1,000	IS3888546	2,000
205060821	5,000	430421196	6,000	701133326	1,000	IS3901179	1,000
205206114	1,000	430421196	6,000	705221568	2,000	IS4664529	2,000
206126621	1,000	430421196	6,000	706213811	1,000	IS4715870	1,000
206155253	1,000	430421198	6,000	708015176	1,000	IS4942289	1,000
207062712	1,000	430421198	6,000	708054917	1,000	IS5215409	2,000
208034860	1,000	430421571	6,000	70926301X	1,000	IS5221663	1,000
209187723	1,000	430421580	6,000	710262711	2,000	IS5466411	1,000
209234718	1,000	430421600	6,000	711030014	1,000	IS5650131	2,000
209300260	1,000	430421630	6,000	730425553	1,000	IS5744751	2,000
211163015	1,000	430421830	6,000	740125081	1,000	IS6089139	2,000
212210751	8,000	430422195	6,000	771220134	5,000	IS6432212	4,000
21230784X	1,000	440104198	6,000	779009547	1,000	IS6930201	2,000
220581813	10,000	440105197	6,000	787079169	2,000	IS7004274	1,000
222412520	30,000	440105197	6,000	804180262	1,000	IS7212694	1,000
241543982	1,000	440105198	6,000	805195121	1,000	IS9561104	1,000
242223501	20,000	440106193	6,000	805293324	1,000	IS9666500	10,000
242325835	2,000	440106194	6,000	808180529	1,000	K0134783	10,000
244104246	20,000	440106196	6,000	80919302X	1,000	K297049A	1,000
249316969	4,000	440106196	6,000	809291027	1,000	K6604625	6,000
265057935	3,000	440106198	6,000	811171609	2,000	K8567131	20,000
274166834	5,000	440107197	6,000	812181020	1,000	K9200789	1,000
276248572	20,000	440111197	6,000	812262341	2,000	P477280	2,000
295388920	10,000	440125196	6,000	812280910	1,000	P6881673	1,000
301105123	1,000	440125197	6,000	906273013	1,000	P837298	1,000
301312424	1,000	440621194	6,000	907242314	2,000	R018849	1,000
303122415	1,000	440621197	6,000	908194012	1,000	R038186	1,000
303310016	1,000	440924197	6,000	909051725	1,000	R045561	2,000
304056023	1,000	441202197	6,000	909092748	1,000	V0315680	60,000
304213014	1,000	441227197	6,000	909113829	1,000	W01648246	1,000
305053028	1,000	441421197	6,000	909170220	1,000	W04075005	1,000
305110022	1,000	442801194	6,000	910282716	2,000	Y0099242	40,000
305131559	2,000	442801194	6,000	911302429	1,000	Y2312989	40,000
305190396	1,000	50211462X	1,000	A630046	10,000	Z163276	5,000
307090236	1,000	502289012	1,000	B103754	2,000	Z2074924	40,000
308150526	1,000	504285433	1,000	B797120	10,000	Z3709176	3,000
309140610	1,000	506053831	2,000	C3749973	3,000	Z3772536	50,000
30916001X	1,000	510122940	2,000	D0698173	40,000	Z4224834	10,000
310015141	1,000	511043717	1,000	D1974719	50,000		
310115197	50,000	512032415	1,000	D2107997	5,000		
320522197	6,000	512165435	1,000	D2701082	5,000		
320522197	6,000	512276112	1,000	D4069197	1,000		
348217647	1,000	512925193	6,000	D427470	1,000		

## 發送／領取股票及退款

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其**白色**申請表格上表明擬親身領取其退款支票(倘適用)及／或股票(倘適用)，且已提供其申請所需的所有資料的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其退款支票(倘適用)及／或股票(倘適用)。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人必須由其授權代表，帶同蓋上公司印鑑的公司授權函件領取。個人申請人及授權代表(倘適用)均須於領取時出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。未領取的退款支票(倘適用)及／或股票(倘適用)其後將盡快以普通郵遞方式，寄至其申請所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於使用**白色**申請表格提交申請的申請人，申請(i)少於1,000,000股香港發售股份；或(ii)1,000,000股或以上香港發售股份但並無選擇親身領取，或選擇親身領取但於指定期限內未有親身領取，而其申請全部或部分獲接納，有關股票及申請款項的退款支票(如有)將於二零一一年十二月八日(星期四)以普通郵遞方式寄往其申請所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過**網上白表**服務於指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)向指定**網上白表**服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)或本公司在報章公佈發送電子自動退款指示／退款支票／股票的其他日期上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其股票。

對於透過**網上白表**提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票(倘適用)，預期其後將盡快以普通郵遞方式寄往其向指定**網上白表**服務供應商發出的申請指示所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於透過**網上白表**服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款(如有)將以電子自動退款指示的形式發送至繳交申請款項的銀行賬戶；對於透過**網上白表**服務提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款(如有)將以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至申請人於**網上白表**申請所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票將以香港結算代理人名義發行，將於二零一一年十二月八日(星期四)，或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期，存入中央結算系統，以記存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士於申請中指定的中央結算系統參與者的股份戶口內。

使用**黃色**申請表格透過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)或透過向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲分配的香港發售股份數目。



以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公佈，倘發現有任何差誤，須於二零一一年十二月八日(星期四)或由香港結算或香港結算代理人所決定的其他日期下午五時正前，向香港結算呈報。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請或透過向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，亦可於緊隨香港發售股份存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，按照香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查閱彼等的最新戶口結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列明已存入彼等股份戶口的香港發售股份數目。

對於使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其申請表格上表明擬親身領取其退款支票(倘適用)的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)或本公司在報章公佈領取／發送電子自動退款指示／退款支票／股票的其他日期上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其退款支票(倘適用)。

對於使用**黃色**申請表格提交申請的申請人，不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票(如有)，將於二零一一年十二月八日(星期四)以普通郵遞方式寄往其於申請上所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於二零一一年十二月八日(星期四)存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶內。

透過指定中央結算系統結算／託管商參與者作出申請的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)向彼等的經紀或託管商查詢應付彼等的退款金額。以中央結算系統投資者戶口持有人身份作出申請的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，或於退款存入彼等的指定銀行賬戶後，於香港結算提供的活動結單中，查閱應付彼等的退款金額。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付的申請款項發出收據。股票僅在二零一一年十二月九日(星期五)上午八時正或之前香港公開發售在各方面已成為無條件且香港包銷協議及國際包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。有關詳情，請參閱招股章程「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。

## 公眾持股量

本公司確認，於全球發售完成後，公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。緊隨全球發售完成後及於超額配股權獲行使前，公眾人士持有的股份數目佔本公司經擴大已發行股本25%。

## 開始買賣

假設全球發售於二零一一年十二月九日(星期五)上午八時正在各方面均成為無條件，預期股份將於二零一一年十二月九日(星期五)上午九時正起開始於聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份代號為2121。

承董事會命  
一化控股(中國)有限公司  
主席  
林強華

香港，二零一一年十二月八日

於本公佈日期，執行董事為陳洪先生、繆妃女士及林維華先生；非執行董事兼主席為林強華先生；獨立非執行董事為陳曉先生、寇會忠先生及李君發先生。

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。