

寄發／領取股票及退款支票

使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料的申請人，可於二零一三年十一月五日(星期二)上午九時正至下午一時正，在卓佳證券登記有限公司領取有關退款支票及／或股票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。公司申請人必須由其授權代表出示蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及公司授權代表(視情況而定)在領取時必須出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明。如申請人沒有在指定領取時間親身領取股票及／或退款支票(如適用)，有關股票及／或退款支票(如適用)將立刻以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由彼等承擔。

使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人，有關股票及／或退款支票(如適用)將於二零一三年十一月五日(星期二)以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由彼等承擔。

對於使用白色及／或黃色申請表格或網上白表服務(www.hkeipo.hk)提交申請的申請人或申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人，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公開發售股份股票(如有)及／或退款支票(如有)，預期將於二零一三年十一月五日(星期二)以普通郵遞方式寄發給應得人士，郵誤風險由彼等承擔。

透過於指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務向指定網上白表服務供應商提交電子申請而申請認購1,000,000股或以上公開發售股份之申請人，可於二零一三年十一月五日(星期二)上午九時正至下午一時正，在卓佳證券登記有限公司親身領取有關股票及／或退款支票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

如申請人沒有在指定領取時間親身領取股票及／或退款支票(如適用)，有關股票及／或退款支票(如適用)將以普通郵遞方式寄往有關電子申請所示地址，郵誤風險由彼等承擔。

透過**網上白表**服務申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人，有關股票及／或退款支票（如適用）將於二零一三年十一月五日（星期二）以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險由彼等承擔。

透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請款項，且申請全部或部分不獲接納之申請人，任何退款將於二零一三年十一月五日（星期二）以**網上白表**電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請款項，且申請全部或部分不獲接納之申請人，任何退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險由彼等承擔。

透過向香港結算發出**電子認購指示**申請認購公開發售股份，且申請獲全部或部分接納之申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一三年十一月五日（星期二）或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，寄存於彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

倘申請人以中央結算系統參與者之身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，務請仔細查核，如有任何資料不符，須於二零一三年十一月五日（星期二）（或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期）下午五時正前知會香港結算。

向香港結算發出**電子認購指示**，且申請獲全部或部分接納的申請人的申請款項退款（如有），將於二零一三年十一月五日（星期二）存入彼等的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。

倘申請人以中央結算系統參與者之身份提出申請（使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**），彼等可於二零一三年十一月五日（星期二）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）查閱彼等獲配發的公開發售股份數目及應收回的退款金額（如有）。公開發售股份存入彼等的股份戶口及將退款存入彼等的銀行賬戶後，香港結算亦將隨即向彼等發出一份活動結單，列出存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目，以及存入彼等指定銀行賬戶的退款金額（如有）。

藉著指定中央結算系統結算／託管商參與者透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提出申請的申請人，可於二零一三年十一月五日(星期二)查閱透過彼等的經紀或託管商而應收回的退款金額。

發售股份之股票將於(i)股份發售已在所有方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所述之包銷商終止權利並未獲行使之情況下，方會於二零一三年十一月六日(星期三)上午八時正成為所有權之有效憑證。

本公司不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請發售股份時繳付的款項發出收據。

公眾持股量

緊隨股份發售完成後，公眾人士持有之股份數目將佔本公司已發行股本總額約30%。

股份開始買賣

假設公開發售於二零一三年十一月六日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預計股份將於二零一三年十一月六日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股進行買賣，股份代號為1360。

承董事會命

Mega Expo Holdings Limited

主席

李志生

香港，二零一三年十一月五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李志生先生及施子豐先生；及獨立非執行董事朱國民先生、梁鴻基先生及楊偉強先生。