

除非另有界定，本公佈所採用之詞彙與Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 於二零一三年十月二十五日刊發之招股章程 (「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、購買或認購證券之邀請或要約。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之詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份發售

- 發售股份數目 : 60,000,000股股份 (包括50,000,000股新股份及10,000,000股出售股份)
- 公開發售股份數目 : 6,000,000股新股份 (可予重新分配)
- 配售股份數目 : 54,000,000股股份 (包括44,000,000股新股份及10,000,000股出售股份) (可予重新分配)
- 發售價 : 不多於每股發售股份1.33港元及預期不少於每股發售股份1.23港元 (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)，須於申請時繳足並可予退還
- 面值 : 每股0.01港元
- 股份代號 : 1360

獨家保薦人



獨家協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(按英文字母順序排列)



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行之股份(包括因資本化發行及根據購股權計劃而可能授出之購股權獲行使而可能發行之任何股份)上市及買賣。

股份發售包括配售及公開發售。根據股份發售，初步合共60,000,000股股份(包括50,000,000股新股份及10,000,000股出售股份)將可供認購，其中54,000,000股股份(包括44,000,000股新股份及10,000,000股出售股份)(可予重新分配)佔發售股份90%，將根據配售有條件配售。其餘6,000,000股股份(可予重新分配)佔發售股份10%，將根據公開發售供認購。

公開發售股份之申請將僅按招股章程及相關申請表格所載之條款及條件作出考慮。

發售價將不超過每股發售股份1.33港元，及預期將不低於每股發售股份1.23港元。申請人須根據申請表格所載之條款悉數支付最高指示發售價每股發售股份1.33港元，連同1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

倘申請人欲以本身名義獲配發公開發售股份，應使用**白色**申請表格或透過 www.hkeipo.hk 於網上提出申請。倘申請人欲以香港結算代理人之名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等之指定中央結算系統參與者股份戶口，則應使用**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。

招股章程連同**白色**申請表格可由二零一三年十月二十五日(星期五)上午九時正起至二零一三年十月三十日(星期三)中午十二時正止期間之一般營業時間內在下列地點索取：

(i) 公開發售包銷商之下列任何一個辦事處：

(1) 康宏証券投資服務有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈
地下及1樓

(2) 鴻鵬資本證券有限公司
香港
干諾道中168-200號
信德中心
西座37樓
3712室

(3) 鎧盛證券有限公司
香港
中環
雲咸街8號11樓

(ii) 渣打銀行(香港)有限公司(公開發售之收款銀行)之下列任何一間分行：

地區	分行名稱	分行地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下、一樓及二樓B舖
新界區	沙田新城市廣場分行	沙田新城市廣場一期二樓215、222及223號舖

招股章程及黃色申請表格可於二零一三年十月二十五日(星期五)上午九時正起至二零一三年十月三十日(星期三)中午十二時正止期間之正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)及閣下可能備有有關申請表格及招股章程之股票經紀索取。

填妥之白色或黃色申請表格連同註明抬頭人為「Horsford Nominees Limited – MEGA EXPO Public Offer」之支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行之特備收集箱：

二零一三年十月二十五日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
二零一三年十月二十六日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
二零一三年十月二十八日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
二零一三年十月二十九日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
二零一三年十月三十日 (星期三) – 上午九時正至中午十二時正

認購申請之登記時間為二零一三年十月三十日(星期三)(截止申請當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述之較後時間。

申請人可於二零一三年十月二十五日(星期五)上午九時正至二零一三年十月三十日(星期三)上午十一時三十分，或招股章程之「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述之較後時間(每日24小時，截止申請當日除外)透過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一三年十月二十五日(星期五)上午九時正至二零一三年十月三十日(星期三)中午十二時正或招股章程之「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述之較後時間輸入電子認購指示。

有關公開發售之條件及程序之詳情，請參閱招股章程「股份發售之架構及條件」及「如何申請公開發售股份」章節。

本公司預期將於二零一三年十一月五日(星期二)在本公司網站www.mega-expo.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售認購水平及公開發售股份分配基準。

公開發售之分配結果，包括成功申請人之香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用）以及根據白色及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或向指定網上白表服務供應商透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)成功申請之公開發售股份數目，將透過招股章程「如何申請公開發售股份－11.公佈結果」一節所述之各種渠道公佈。

本公司不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付之款項發出收據。只有在公開發售於上市日期上午八時正已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使之情況下，股票方會成為有效證書。

假設公開發售於二零一三年十一月六日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，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，二零一三年十月二十五日

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。