

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與頤海國際控股有限公司（「本公司」）於2016年6月30日（星期四）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料，然後決定是否投資於發售股份。

本公告並非任何人士於美國或任何其他司法權區收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。發售股份並無亦不會根據美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟根據第144A條規則向合資格機構買家或根據美國證券法或美國任何州立證券法登記規定獲豁免者，或通過不受限於有關規定的交易進行的情況下除外。發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外之離岸交易進行發售及出售。

就全球發售而言，由中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期起一段有限期間超額分配股份或進行其他交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場原應有的水平，並預期於2016年8月5日（星期五）（即遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日）結束。然而，穩定價格經辦人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。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，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制訂的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人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在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。建議穩定價格詳情及其於證券及期貨條例下受規管的方式載於招股章程「全球發售安排」一節。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售的26,000,000股股份（或會重新分配）（相當於全球發售初步提呈發售股份的總數10%）及國際發售初步提呈發售的234,000,000股股份（或會重新分配及因行使超額配股權而更改）（相當於全球發售初步提呈發售股份總數的90%）。全球發售方面，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由包銷商代表代表國際包銷商於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多39,000,000股額外股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份最多約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於國際發售中，已超額分配39,000,000股股份，而該項超額分配將透過行使超額配股權或按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過ZYSP YIHAI與中國國際金融香港證券有限公司之間借股協議的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2016年7月13日）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，則聯席全球協調人（本身及代表香港包銷商）及獨家保薦人有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



**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)
- 發售價 : 每股發售股份 3.30 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**



**發售價及分配結果公告**

## 概要

### 發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份3.30港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份3.30港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)約775.2百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後)。

### 根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲得適度超額認購。已接獲根據香港公開發售認購合共42,268,000股香港發售股份(相當於根據香港公開發售初步可供認購合共26,000,000股香港發售股份約1.63倍)的合共898份有效申請。回撥機制並無生效。

根據香港公開發售的發售股份最終數目為26,000,000股發售股份，相當於根據全球發售(行使超額配股權前)初步可供認購的發售股份10%。

### 國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得相當程度超額認購。國際發售所涉發售股份最終數目為234,000,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的90%(行使超額配股權前)。合共80名承配人已獲配發1手股份買賣單位，相當於國際發售的承配人總數的64.0%。

全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由包銷商代表為彼等本身及代表國際包銷商於上市日期起直至提交香港公開發售申請截止日期後第30日期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多39,000,000股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。於國際發售中，已超額分配39,000,000股股份，而該項超額分配

將透過行使超額配股權或按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過ZYSP YIHAI與中國國際金融香港證券有限公司之間借股協議的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 不遲於2016年7月12日(星期二)上午九時正在本公司網站 [www.yihchina.com](http://www.yihchina.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載本公告；
- 於2016年7月12日(星期二)上午八時正至2016年7月18日(星期一)午夜十二時正可全日24小時透過指定分配結果網站 [www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk) 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2016年7月12日(星期二)至2016年7月15日(星期五)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862 8669查詢；
- 於2016年7月12日(星期二)至2016年7月14日(星期四)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特設的分配結果小冊子。

香港公開發售的香港發售股份分配結果(包括最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準)可於2016年7月12日(星期二)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)(「報章」)、本公司網站 [www.yihchina.com](http://www.yihchina.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

## 發送／領取／寄發股票及退回股款

使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供所有所需資料的申請人，可於2016年7月12日(星期二)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票及／或股票。倘該等申請人未能親身於指定領取時間內領取退款支票及／或股票，則退款支票及／或股票將盡快以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以**白色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，將於2016年7月12日(星期二)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票至相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過**白表 eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於2016年7月12日(星期二)或本公司於報章通知發送／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票。未於指定領取時間內親身領取股票和透過**白表 eIPO**服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人的股票將以普通郵遞方式寄往其申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**白表 eIPO**服務提交申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人的任何退回股款將以電子退款指示發送至該銀行賬戶。使用**白表 eIPO**服務提交申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人的任何退回股款將以普通郵遞方式按退款支票形式寄往彼等的申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購**指示，而申請全數或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2016年7月12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，以記存入其申請所列明的指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，可於2016年7月12日(星期二)或本公司於報章公告的其他日期上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取退款支票，有關退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，將於2016年7月12日(星期二)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票至相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過向香港結算發出**電子認購**指示，而申請全數或部分不獲接納的申請退回的股款，將於2016年7月12日(星期二)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

### **開始股份買賣**

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，所繳付的申請款項不會獲發收據。發售股份的股票僅會於2016年7月13日(星期三)上午八時正在(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並無行使的情況下，方會成為有效所有權證。

假設全球發售於2016年7月13日(星期三)上午八時正在各方面成為無條件，則預期股份於2016年7月13日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份以每手1,000股為買賣單位進行買賣，本公司的股份代號為1579。

## 發售價

發售價已釐定為每股發售股份3.30港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份3.30港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)約775.2百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後)。本集團擬動用全球發售所得款項作以下用途：

- 約30%或232.6百萬港元將用於建設位於河北省霸州的霸州生產基地一期，其中約(i) 70%將用於建設及工程及(ii) 30%將用於購置設備。我們的霸州生產基地將(i)增加我們的產能及降低對合約生產商的需求，尤其是在旺季；(ii)優化我們的產品組合，以生產新產品系列及使用新包裝材料；(iii)升級我們的倉儲設施；及(iv)有助於我們更好地管理物流成本(因其位於華北中心地區)。
- 約25%或193.8百萬港元將用於未來潛在的策略性收購機會。我們擬尋求收購(i)具備成熟電子商務渠道及海外市場渠道可提升我們經銷能力的企業及(ii)能夠補充我們現有的產品組合及推動業務增長的企業。截至最後實際可行日期，我們並無識別到或擬就任何特定收購目標以撥用全球發售的所得款項作出投資。
- 約25%或193.8百萬港元將用於推廣我們的產品和品牌，其中約(i) 40%將用作推出新產品的推廣工作；(ii) 30%將用作通過不同渠道推廣我們的品牌；(iii) 25%將用作擴充我們的銷售團隊及(iv) 5%將用作優化管理信息系統。
- 約10%或77.5百萬港元將用於提高我們的研發實力。

- 約10%或77.5百萬港元將用於營運資金及一般企業用途。

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

## 香港公開發售申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲得適度超額認購。於2016年7月6日(星期三)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售(i)以白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；及(iii)透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商提交的合共898份有效申請，合共認購42,268,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共26,000,000股香港發售股份約1.63倍。回撥機制並無生效。

以白色及黃色申請表格或透過白表eIPO服務網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 向指定白表eIPO服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示提交合共認購42,268,000股香港發售股份的898份有效申請中，合共認購總數15,268,000股香港發售股份的889份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份3.42港元計算，不包括應付經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於甲組中初步包括的13,000,000股香港發售股份約1.17倍；及合共認購總數27,000,000股香港發售股份的9份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份3.42港元計算，不包括應付經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於乙組中初步包括的13,000,000股香港發售股份約2.08倍。

概無申請未按申請表格所載指示填寫而遭拒絕受理。概無發現並拒絕受理重複申請或疑屬重複申請。概無申請因彈票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份(即26,000,000股股份)50%的申請。

香港公開發售所涉發售股份的最終數目為26,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份的10%（行使任何超額配股權前）。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得相當程度超額認購。國際發售所涉發售股份最終數目為234,000,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的90%（行使任何超額配股權前）。合共80名承配人已獲配發1手股份買賣單位，相當於國際發售的承配人總數的64.0%。

全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由包銷商代表為彼等本身及代表國際包銷商於上市日期起直至提交香港公開發售申請截止日期後第30日期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多39,000,000股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於國際發售中，已超額分配39,000,000股股份，而該項超額分配將透過行使超額配股權或按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過ZYSP YIHAI與中國國際金融香港證券有限公司之間借股協議的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

董事確認，並無國際發售所涉發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人的賬戶。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認，並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%。董事確認，並無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自聯

屬公司及關連客戶(如上市規則附錄六所定義)已根據全球發售為其自身利益而認購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何新主要股東，且本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

### 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售安排－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

甲組內申請香港發售股份之數目	有效申請之數目	分配／抽籤基準	所申請之香港發售股份總數中獲分配之香港發售股份概約百分比
1,000	562	1,000股	100.00%
2,000	64	2,000股	100.00%
3,000	56	3,000股	100.00%
4,000	10	4,000股	100.00%
5,000	22	5,000股	100.00%
6,000	12	6,000股	100.00%
7,000	4	7,000股	100.00%
8,000	6	8,000股	100.00%
9,000	3	9,000股	100.00%
10,000	42	10,000股	100.00%
15,000	9	15,000股	100.00%
20,000	11	20,000股	100.00%
25,000	3	25,000股	100.00%

甲組內申請香港發售股份之數目	有效申請之數目	分配／抽籤基準	所申請之香港發售股份總數中獲分配之香港發售股份概約百分比
30,000	12	29,000 股	96.67%
35,000	3	32,000 股	91.43%
40,000	1	36,000 股	90.00%
45,000	2	40,000 股	88.89%
50,000	7	44,000 股	88.00%
60,000	9	52,000 股	86.67%
70,000	1	60,000 股	85.71%
90,000	2	77,000 股	85.56%
100,000	21	84,000 股	84.00%
200,000	9	165,000 股	82.50%
300,000	11	246,000 股	82.00%
400,000	2	326,000 股	81.50%
500,000	3	404,000 股	80.80%
1,000,000	2	799,000 股	79.90%
	<u>889</u>		

乙組內申請香港發售股份之數目	有效申請之數目	分配／抽籤基準	所申請之香港發售股份總數中獲分配之香港發售股份概約百分比
2,000,000	4	970,000 股	48.50%
3,000,000	3	1,449,000 股	48.30%
4,000,000	1	1,923,000 股	48.08%
6,000,000	1	2,850,000 股	47.50%
	<u>9</u>		

香港公開發售所涉發售股份最終數目為26,000,000股發售股份，相當於全球發售所涉發售股份總數的10%。國際發售所涉發售股份最終數目為234,000,000股發售股份，相當於全球發售所涉發售股份總數的90%。

## 分配結果

香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 不遲於2016年7月12日(星期二)上午九時正在本公司網站 [www.yihchina.com](http://www.yihchina.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載本公告；
- 於2016年7月12日(星期二)上午八時正至2016年7月18日(星期一)午夜十二時正可全日24小時透過指定分配結果網站 [www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk) 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2016年7月12日(星期二)至2016年7月15日(星期五)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862 8669查詢；
- 於2016年7月12日(星期二)至2016年7月14日(星期四)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特設的分配結果小冊子。

### 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
	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
	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

香港公開發售的香港發售股份分配結果(包括最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準)可於 2016 年 7 月 12 日(星期二)在報章、本公司網站 [www.yihchina.com](http://www.yihchina.com) 及香港聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 查閱。

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份						
A9538030	2000						
C6022519	1000						
C6045764	1000						
E1812479	1000						
E3708210	1000						
H0057721	44000						
K0503029	1000						
K1812459	1000						
K4397819	2000						
K4911431	3000						
K6197299	10000						
P5739881	1000						
P8207295	1000						
R1449612	3000						
V0590037	1000						
Y0914663	1000						
Y1644392	1000						
Z2514010	1000						
Z962217A	3000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份						
A353839A	77000						
A482860A	165000						
E5347398	1000						
K5038235	4000						

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
001031549	1000	110162123	1000	306258138	1000	504124858	1000
001161527	1000	11024511X	1000	306285140	1000	504162218	1000
001163021	1000	111142023	1000	307117227	1000	504285433	1000
001199035	1000	111223721	1000	307156120	2000	505025140	1000
001225548	1000	11202201X	1000	307215433	1000	505064535	1000
002055518	1000	11214152X	1000	307220014	1000	505130424	1000
002086061	1000	112145028	1000	307301021	1000	505232019	1000
002106129	1000	1216429	1000	308061715	1000	505240647	1000
002153121	1000	1216433	1000	308122021	1000	506053831	1000
003023827	1000	201023841	1000	308153075	1000	506144547	1000
003056942	1000	201100054	10000	308234422	1000	506190030	1000
003062018	1000	201172430	1000	30902001X	1000	506250347	1000
003096659	1000	202060515	1000	309140610	1000	506301206	1000
003140410	1000	202142024	1000	309270543	1000	507200510	1000
003152728	1000	20216253X	1000	310040860	1000	509154241	1000
003250021	1000	202283047	1000	310202011	1000	509165922	1000
004163056	1000	203063851	1000	310203710	3000	509261629	1000
004180520	1000	203086114	1000	311130410	1000	510102015	1000
005041465	1000	204102748	1000	311230037	4000	510202335	1000
005104825	1000	204220522	1000	311292055	1000	510215015	1000
005282014	1000	205065829	1000	312021865	1000	510813551	1000
005299041	1000	205181718	2000	31203525X	1000	511073634	1000
006180020	1000	205206114	1000	312062047	1000	511180419	1000
006294338	1000	205211965	1000	31212536X	1000	512032415	1000
00704044X	1000	205240359	10000	312207547	1000	512099008	1000
007245517	1000	206155253	1000	31228424X	1000	512121515	1000
007294869	1000	207010508	1000	312300537	1000	512181498	1000
008055163	1000	207011452	1000	320113197	6000	512191719	3000
00809423X	1000	207062712	1000	339028771	84000	5192405	1000
008132429	1000	207182143	1000	371015171	1000	520117552	1000
008145427	1000	207201864	1000	371033218	32000	5206064	1000
008201928	1000	208034860	1000	380908103	1000	5206066	1000
008245024	1000	208223221	1000	388041246	2000	550823172	1000
008295017	1000	208245036	1000	388387243	1000	601132013	1000
008450100	10000	209111560	1000	388755308	29000	601190020	1000
008663200	2000	209273639	1000	401080428	1000	60120071X	1000
008719600	20000	209282029	1000	401101826	1000	602120926	1000
008771700	3000	209290458	1000	401152559	10000	602220021	1000
009181916	1000	210033061	2000	401160616	1000	602281146	1000
009640600	29000	210053316	1000	401311488	1000	602430M	1449000
010035142	1000	210100011	1000	402100062	1000	603105466	1000
010054529	1000	210286333	1000	402161523	1000	605075113	1000
010144883	1000	211020430	1000	403036311	1000	605115625	1000
010165147	1000	211040042	1000	403130417	1000	605183629	1000
01028006X	1000	211117021	1000	403215921	1000	606062713	1000
011012023	1000	211209078	1000	403262064	1000	60611175X	1000
011094230	1000	211252072	1000	404032118	1000	606225027	1000
011230535	1000	212112018	1000	404085041	1000	607275137	1000
01124172X	1000	212240011	1000	404301589	1000	607295027	1000
012030038	1000	21230784X	1000	405053050	1000	607300026	1000
012100415	1000	222393324	1000	40517841X	1000	608010773	1000
012129010	1000	222590499	2000	406240411	1000	608012723	1000
012224215	1000	230095242	246000	407102033	1000	608070018	1000
012284523	1000	255160020	1000	407113016	1000	608130020	1000
0569949	3000	262065001	84000	407260416	1000	608155771	1000
0805373	3000	262065002	84000	408035038	1000	608285119	1000
0971650	1000	262065003	84000	408135012	1000	609011718	1000
101052029	1000	262065004	165000	408153943	1000	609053030	1000
101060048	1000	262065005	246000	409056211	1000	609073016	1000
101080719	1000	262065006	799000	409060099	1000	609140568	2000
101180520	1000	264013749	15000	409102088	1000	609263020	1000
10122001X	1000	266496926	29000	409111530	1000	609265016	1000
102088923	1000	267068617	15000	409182167	1000	609274426	1000
102264215	1000	295459788	1000	40921551X	1000	610164548	1000
10271945	4000	295585087	10000	409259054	1000	610606171	1000
10277536	2000	300028	2000	410189049	1000	611160010	1000
103115023	1000	301060029	1000	410235012	1000	611182257	1000
103248026	1000	301105123	1000	411050422	1000	611192329	1000
103290023	1000	30111302X	1000	411162140	1000	611260663	1000
104031725	1000	301312424	1000	411218096	1000	61129502X	1000
104130033	1000	302111743	1000	41128005X	1000	61226908X	2000
105042130	1000	302170011	1000	412014897	1000	621015006	2000
105255741	1000	303011629	1000	41224502X	1000	630906301	1000
106022048	1000	303210035	1000	412281478	1000	660426272	1000
106252111	1000	303285027	1000	420521198	3000	701133326	2000
107092027	1000	303303968	1000	430410894	1000	701235026	1000
107092328	1000	304011724	1000	440301561	3000	702110026	1000
107102022	1000	304061721	1000	502102147	1000	702140728	1000
10717145X	2000	304102019	1000	50211462X	1000	70216005X	1000
107190012	1000	304146147	1000	502122024	1000	702212116	1000
108170903	1000	30428196X	1000	502154856	1000	702230029	1000
108280220	1000	305042116	1000	502155116	1000	702280610	1000
108282016	1000	305131559	1000	502165362	1000	70303205X	1000
109049063	1000	305141710	1000	502203718	1000	703110141	1000
109151528	1000	305246616	1000	502289012	1000	703125210	2000
109264120	1000	306061945	1000	503056618	1000	703214227	1000
110053337	1000	306062113	1000	50315201X	1000	703284889	1000
110073053	1000	306183051	1000	503181320	2000	705084230	1000

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
705182022	1000	901055032	1000	IS1846400	5000	Z1692128	1000
706210425	1000	901060225	1000	IS1911947	2000	Z1866045	3000
706235017	1000	901154317	1000	IS2132188	1000	Z2737346	3000
706306616	1000	901172447	1000	IS2377194	1000	Z3339379	3000
707012035	1000	901292001	1000	IS2386920	1000	Z4519117	1000
707014029	1000	902154222	1000	IS3011004	1000	Z4681569	2000
707047832	1000	903045796	1000	IS3540067	1000	Z5288925	20000
707065425	1000	903055023	1000	IS3624522	15000	Z6684069	3000
708073725	1000	903279114	1000	IS3895932	1000	Z6910115	1000
708077563	1000	903281425	1000	IS4086437	1000	Z9215043	3000
708101826	1000	904048069	1000	IS4160733	1000		
70817233X	1000	904112853	1000	IS4216359	1000		
709046056	1000	905010045	1000	IS4300401	1000		
709165110	1000	905173031	2000	IS4515677	1000		
709184870	2000	90601212X	1000	IS4543257	3000		
709198025	1000	906061033	1000	IS5050220	1000		
71002382X	1000	907101729	1000	IS5075503	2000		
710033068	1000	907182021	1000	IS5144064	1000		
710161211	1000	907207845	1000	IS5351515	1000		
711079046	1000	907242314	1000	IS5435878	3000		
711132760	1000	907260010	1000	IS5666442	1000		
71121271X	1000	908074221	1000	IS5708702	3000		
711235415	1000	908134876	1000	IS5781590	1000		
712041767	1000	908139044	1000	IS6043983	1000		
712053085	1000	908194012	1000	IS6191385	1000		
712060524	1000	908261286	1000	IS6356651	2000		
721130096	2000	909030410	1000	IS6538631	1000		
730425553	1000	909051220	1000	IS6872231	10000		
740125081	1000	909051725	1000	IS7703607	3000		
767103401	9000	909092748	1000	IS8062889	3000		
780026175	3000	909170220	1000	IS8089297	40000		
800162C	1000	909176111	1000	IS8215361	3000		
800326C	3000	909201914	1000	IS8447745	1000		
800327C	3000	910040464	1000	IS8777292	1000		
800337C	3000	910062225	1000	IS8814872	3000		
80101204X	1000	910116924	1000	IS8998178	3000		
801093553	1000	910205564	1000	IS9215179	1000		
80116002X	1000	911145010	1000	IS9225641	2000		
802055139	1000	911211527	1000	IS9706998	3000		
802165124	1000	911280037	1000	IS9855360	10000		
802270047	1000	911292041	1000	K0170038	1000		
803129004	1000	911302429	1000	K0627771	84000		
803172041	1000	911309061	2000	K1148893	1000		
803195518	1000	912060320	1000	K297049A	2000		
804060236	6000	912082705	1000	K3074730	1000		
80421192X	2000	929058105	10000	K3092828	3000		
804306127	1000	930019864	3000	K3289397	1000		
805070418	1000	A6625153	1000	K3679721	29000		
805141739	1000	B6292270	1000	K3725987	3000		
805250415	1000	C00146621	20000	K3744752	165000		
805293324	1000	C3084882	10000	K4786491	2000		
806192021	1000	C419525	1000	K5809681	2000		
806230025	1000	C461448	1000	K6974643	1000		
806252462	1000	C5759763	3000	K7188935	6000		
806272019	1000	C6464910	1000	K7969155	5000		
807015018	1000	D0437922	77000	K8368538	10000		
807040764	1000	D045523	1000	K850852	9000		
807040954	1000	D1345835	1000	K9626042	5000		
807055170	1000	D2412951	32000	K9860258	1000		
808084824	1000	D2531977	6000	M500302A	3000		
808114538	1000	D2603846	1000	P0368796	1000		
808242088	1000	D420562	1000	P1214172	1000		
80826481X	1000	D608771	1000	P2576396	1000		
809025528	1000	E1001512	1000	P307135	6000		
809154813	1000	E1008008	1000	P5223494	2000		
80918213X	1000	E1037383	1000	P8603891	1000		
809182164	1000	E1116790	1000	P970398	10000		
809235014	1000	E6194420	1000	R018849	1000		
809250814	1000	G0826730	1000	R072793	1000		
810043510	1000	G472793	6000	R2506180	10000		
810051759	1000	G52229769	1000	R4776541	8000		
810071585	1000	G5472732	1000	R6148580	3000		
810127524	1000	G6053164	5000	R677323A	1000		
811054034	5000	G6330311	3000	R7229037	10000		
811155419	1000	G6556824	1000	R7982754	29000		
811171609	1000	G8121973	3000	R8734584	8000		
811205816	1000	GS056989B	15000	V0149322	1000		
81127504X	1000	GS070222B	7000	V0158887	3000		
811292234	1000	GS085623B	1000	V0769770	1000		
812020561	1000	GS089922B	165000	V0815012	1000		
81209003X	1000	GS102991B	1000	W01648246	1000		
81221332X	1000	H0232981	10000	W41769552	3000		
812235026	1000	H0451632	2000	W72921799	44000		
812242120	1000	H1144245	3000	Y3445990	3000		
812251598	1000	H1224397	2000	Z014097	2000		
812262341	1000	H130328	1000	Z0518280	1000		
812280910	1000	H135084	1000	Z097278A	1000		
901012042	1000	IS1078200	2000	Z1624335	1000		

## 發送／領取／寄發股票及退回股款

### 使用白色申請表格提交的申請

使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供所有所需資料的申請人，可於2016年7月12日(星期二)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票及／或股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取，而合資格親身領取的公司申請人則須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示香港證券登記處接納的身份證明文件。倘該等申請人未能親身於指定領取時間內領取退款支票及／或股票，則退款支票及／或股票將盡快以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以白色申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，將於2016年7月12日(星期二)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票至相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

### 透過白表eIPO服務提交的申請

透過白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於2016年7月12日(星期二)或本公司於報章通知發送／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票。未於指定領取時間內親身領取股票和根據白表eIPO服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人的股票(如適用)將以普通郵遞方式寄往彼等申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**白表 eIPO**服務提交申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人的任何退回股款將以電子退款指示發送至該銀行賬戶。使用**白表 eIPO**服務提交申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人的任何退回股款將以普通郵遞方式按退款支票形式寄往彼等申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

### **使用黃色申請表格及／或向香港結算發出電子認購指示提交的申請**

使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購**指示，而申請全數或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2016年7月12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，以記存入其申請所列明的指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，可於2016年7月12日(星期二)或本公司於報章公告的其他日期上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取，而合資格親身領取的公司申請人則須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示香港證券登記處接納的身份證明文件。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取退款支票，有關退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，將於2016年7月12日(星期二)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票至相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過指定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)提出申請的申請人可向該中央結算系統參與者查詢獲分配的香港發售股份數目。

透過向香港結算發出**電子認購**指示，而申請全數或部分不獲接納的申請人的退回股款，將於2016年7月12日(星期二)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請之申請人務請查閱本公司刊發之公告，倘發現有任何差誤，須於2016年7月12日(星期二)或由香港結算或香港結算代理人釐定之任何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向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人亦可於2016年7月12日(星期二)按不時生效的香港結算「投資者戶口操作簡介」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詢退回股款金額。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，列明存入彼等指定銀行賬戶的退回股款金額。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後及行使超額配股權前，公眾所持股份數目不少於本公司已發行股本總額的25%。董事確認公眾所持股份數目符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

## 開始股份買賣

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，所繳付的申請款項不會獲發收據。

股票僅會於2016年7月13日(星期三)上午八時正在(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並無行使的情況下，方會成為有效股票證書。

預期股份於2016年7月13日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份以每手1,000股為買賣單位進行買賣，本公司的股份代號為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7月12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。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。