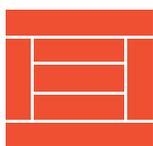


除本公告所界定者外，本公告所用詞彙與怡益控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一三年十一月二十八日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。

本公告僅供參考，並不構成出售、收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應閱讀招股章程內有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

本公告並非於美國出售證券的要約。本公司並無且不擬根據經修訂的一九三三年美國證券法（「美國證券法」）登記本公告所提述的任何證券。在並未根據美國證券法登記或未獲得美國證券法及美國任何適用州份證券法例登記規定適用豁免的情況下，本公司證券不得於美國發售或出售。證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。



Excel Development (Holdings) Limited 怡益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目：50,000,000股股份（視乎發售量調整權行使與否而定）

公開發售股份數目：5,000,000股股份（可予重新分配）

配售股份數目：45,000,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）

發售價：每股發售股份不高於1.2港元及預期不少於每股發售股份1.0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（須於申請時繳足及可予退還）

面值：每股股份0.01港元

股份代號：1372

獨家保薦人、賬簿管理人及牽頭經辦人



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(包括因發售量調整權獲行使而可予發行的任何股份)及資本化發行將予發行的股份上市及買賣。

在招股章程所述的已發行及將發行股份獲批准於聯交所上市及買賣，以及遵守香港結算的股份收納規定的規限下，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算所選擇的任何其他日期起可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司已作出一切所需安排使發售股份獲納入中央結算系統。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。

股份發售包括(i)初步公開發售5,000,000股股份(可予重新分配)及初步配售45,000,000股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)，分別相當於股份發售下初步提呈發售股份的10%及90%；及(ii)可能因行使發售量調整權而發行的最多7,500,000股額外股份，相當於股份發售下初步提呈股份數目的15%。在配售初步提呈的45,000,000股配售股份中，5,000,000股配售股份乃供合資格盈信股東根據優先發售以保證配額形式認購。股份(優先發售下的5,000,000股預留股份除外)於公開發售與配售間的分配可根據招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述而調整。倘發售量調整權獲行使，將於本公司網站www.excelengco.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載公告。

發售價將不會高於每股發售股份1.2港元，並預期不會低於每股發售股份1.0港元。發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份1.2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(倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.2港元則可予退還)。

公開發售股份的申請將僅以招股章程及申請表格所載的條款及條件為考慮基準。

申請人如欲以其本身名義獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)透過**網上白表**服務於www.hkeipo.hk提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的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其於中央結算系統設立的指定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**。合資格盈信股東如欲獲配發保證配額的預留股份，應填妥及簽署**藍色**申請表格。

招股章程連同白色申請表格可於二零一三年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一三年十二月三日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地點索取：

(1) 公開發售包銷商的下列任何辦事處：

瑞穗證券亞洲有限公司

香港中環
干諾道中8號
遮打大廈12樓

RaffAello Securities (HK) Limited

香港
德輔道中166-168號3樓

輝立証券(香港)有限公司

香港
金鐘道95號
統一中心
11-12樓

英明證券有限公司

香港
皇后大道中183號
新紀元廣場
中遠大廈30樓3006室

(2) 收款銀行的下列任何分行：

星展銀行(香港)有限公司

	分行名稱	分行地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
	軒尼詩道分行	銅鑼灣軒尼詩道427-429號
九龍	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀金馬倫道22-24號地下
	開源道分行	觀塘開源道54號豐利中心地下2號室
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場地下47-48號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一三年十二月三日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯索取，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓。閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程印刷本。

根據申請表格上印列的指示全部填妥的**白色及黃色**申請表格連同抬頭人為「**鼎康代理人有限公司 — 怡益公開發售**」的繳款支票或銀行本票，應於下列時間投入上文所列收款銀行任何分行特設的收集箱：

二零一三年十一月二十八日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月二十九日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月三十日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
二零一三年十二月二日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十二月三日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

根據申請表格上印列的指示全部填妥的**藍色**申請表格連同抬頭人為「**鼎康代理人有限公司 — 怡益優先發售**」的支票／銀行本票，應於下列時間投入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)特設的收集箱：

二零一三年十一月二十八日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月二十九日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十二月二日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十二月三日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

透過**網上白表**服務提出申請的申請人，可於二零一三年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一三年十二月三日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「**如何申請公開發售股份及預留股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響**」一節所述較後時間前(每日24小時，截止申請登記當日除外)，透過指定網站**www.hkeipo.hk**提交申請。

藍色申請表格連同招股章程印刷本已於二零一三年十一月二十八日(星期四)向各合資格盈信股東寄發。招股章程的電子版本可分別於本公司網站**www.excelengco.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**「**披露易 > 上市公司公告 > 最新上市公司公告**」一欄閱覽。要求補發**藍色**申請表格的合資格盈信股東應聯絡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)或致電其熱線2980 1333。招股章程印刷本可於上述指定收款銀行的辦事處或公開發售包銷商的辦事處索取。

中央結算系統參與者可於二零一三年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一三年十二月三日(星期二)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關公開發售及優先發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「**股份發售的架構及條件**」及「**如何申請公開發售股份及預留股份**」兩節。

本公司預期於二零一三年十二月十日(星期二)分別在**英文虎報**(英文)及**信報**(中文)以及聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.excelengco.com**公佈發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售及優先發售的申請水平以及公開發售股份及預留股份的分配基

準。公開發售及優先發售的分配結果以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)將由二零一三年十二月十日(星期二)起透過多種渠道公佈。

預期股份將於二零一三年十二月十一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所支付的款項發出任何收據。

承董事會命
怡益控股有限公司
執行董事
李治邦

香港，二零一三年十一月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事，即李治邦先生及潘潤棉先生，一名非執行董事游國輝先生(主席)以及三名獨立非執行董事，即羅國生先生、黃龍德教授(B.B.S., 太平紳士)及麥淑卿女士。

請同時參閱本公告於信報刊登的內容。