

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與金輪天地控股有限公司（「本公司」）於二零一二年十二月三十一日刊發的招股章程（「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（「香港聯交所」）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產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先行細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的要約或邀請。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已進行登記或豁免遵守美國證券法的登記規定外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，法國巴黎資本（亞太）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期起預期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止的一段有限期間，進行超額分配或進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場上原應有的水平。然而，穩定價格操作人、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，穩定價格操作人可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類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。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、規例及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期起預期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日二零一三年二月七日（星期四）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，而股份需求及股份價格可能下跌。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

- 全球發售發售股份數目 : 450,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 45,000,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 405,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 不高於每股發售股份1.72港元
(須於申請時繳足股款, 另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費, 多繳款項可予退還)及預期不低於每股發售股份1.38港元
- 面值 : 每股0.01美元
- 股份代號 : 1232

獨家全球協調人及獨家保薦人



BNP PARIBAS
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

聯席賬簿管理人



BNP PARIBAS
CORPORATE & INVESTMENT BANKING



中銀國際

聯席牽頭經辦人



BNP PARIBAS
CORPORATE & INVESTMENT BANKING



中銀國際



光大證券
EBS INTERNATIONAL

本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括根據(i)全球發售(包括因行使超額配股權而可能發行的任何股份)；及(ii)行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權將予發行的股份)上市及買賣。預期股份將於二零一三年一月十六日(星期三)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.gwtd.com.hk及香港聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的45,000,000股發售股份(可予調整)及國際發售初步提呈的405,000,000股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在香港聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不超過每股發售股份1.72港元，且預期將不低於每股發售股份1.38港元。香港公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.72港元，另加1.0%經紀佣金、0.005%香港聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費。倘每股發售股份的最終發售價低於1.72港元，多繳款項可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義發行獲分配的香港公開發售股份，並直

接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的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。

招股章程及白色申請表格可於二零一二年十二月三十一日(星期一)上午九時正至二零一三年一月八日(星期二)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 聯席牽頭經辦人的下列任何地址：

法國巴黎資本(亞太)有限公司，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期59樓

中銀國際亞洲有限公司，地址為香港中環花園道1號中銀大廈26樓

中國光大證券(香港)有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心36樓

2. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	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
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖、一樓及二樓
九龍區	觀塘開源道分行	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B舖、一樓及二樓

尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場地下07及09號舖

新界區	大埔分行	大埔廣福道23及25號地下1&2號舖
	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓215、222及223號舖

或

3. 交通銀行股份有限公司香港分行下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號
	柴灣支行	環翠道121-121號A地下
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
九龍區	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
	九龍支行	彌敦道563號地下
	尖沙咀支行	麼地道22-28號地下1-3號舖
	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2號舖

新界區 沙咀道支行
沙田支行
將軍澳支行

荃灣沙咀道122-124號
好運中心商場三樓193號舖
新都城商場一期253-255號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一二年十二月三十一日(星期一)上午九時正至二零一三年一月八日(星期二)中午十二時正的一般營業時間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)索取,或閣下的股票經紀可能備有有關**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**及**黃色**申請表格後,將支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—金輪天地公開發售」)緊釘其上,並須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於二零一二年十二月三十一日(星期一)上午九時正至二零一三年一月八日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港公開發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間,透過指定網站www.eipo.com.hk向指定**白表eIPO**服務供應商以**白表eIPO**服務遞交申請(每日24小時,最後申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於二零一二年十二月三十一日(星期一)上午九時正至二零一三年一月八日(星期二)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期於二零一三年一月十五日(星期二)或之前於(i)《南華早報》(以英文);(ii)《香港經濟日報》(以中文);(iii)本公司網站www.gwtd.com.hk及(iv)香港聯交所網站www.hkexnews.hk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公開發售的分配基準及申請結果。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香

港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於二零一三年一月十五日(星期二)以招股章程「如何申請香港公開發售股份－分配結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件，而所繳付的申請款項亦不會獲發收據。預期股份將於二零一三年一月十六日(星期三)上午九時正開始於香港聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為1232。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零一二年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王欽賢、王錦輝、王錦強、Tjie Tjin Fung、Janata David及陳偉健；非執行董事Suwita Janata及Gunawan Kiky；獨立非執行董事許仁滿、黃英來、何秀雯及李達生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。