

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與椰豐集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一七年六月二十九日的招股章程(「招股章程」)所界定詞彙具有相同涵義。

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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購全球發售項下證券或任何股份的邀請或要約或邀請誘使及要約。

本公告並非且無意作為於任何司法權區(包括但不限於英國、澳洲、日本、加拿大或美國)銷售本公司證券的要約。股份並無且將不會根據一九三三年美國證券法(不時經修訂)(「美國證券法」)或任何美國州證券法登記，且不可在美國境內(定義見美國證券法S規例)提呈發售或出售，惟獲豁免根據美國證券法登記規定及任何適用州或地方證券法或在不受美國證券法登記規定及任何適用州或地方證券法所限的交易中進行者除外。香港發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。證券將不會在美國進行任何公開發售。本公告及當中所載資料不會直接或間接於美國或向美國境內發佈、刊發或派發。

潛在投資者務請閱覽招股章程內下文所述有關全球發售的詳盡資料，方決定是否投資據此提呈發售的股份。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

香港發售股份將在遵守招股章程及有關申請表格所載條款及條件下向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。



## S&P International Holding Limited

### 椰豐集團有限公司

(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：270,000,000 股股份(視乎發售量調整權行使與否而定)

香港發售股份數目：27,000,000 股股份(可予調整)

國際配售股份數目：243,000,000 股股份(可予調整並視乎發售量調整權行使與否而定)

發售價：不超過每股發售股份 0.52 港元並預期不低於每股發售股份 0.44 港元(須於申請時以港元繳足股款，可予退還，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費)

面值：每股股份 0.01 港元

股份代號：1695

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



雅利多證券  
ARISTO SECURITIES LIMITED



東興證券(香港)  
DONGXING SECURITIES (HONG KONG)

BALLAS  
CAPITAL

副經辦人

易易壹證券有限公司

中佳證券有限公司

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股份(包括根據發售量調整權獲行使而可能發行的股份以及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一七年七月十一日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一七年七月十一日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。倘發售量調整權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.spfood.com](http://www.spfood.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告。

全球發售包括：(1)香港公開發售27,000,000股股份(可予調整)，佔根據全球發售初步可供提呈的10%發售股份；及(2)國際配售243,000,000股股份(可予調整及視乎發售量調整權行使與否而定，據此，本公司可能須按發售價配發及發行最多合共40,500,000股額外股份(佔根據全球發售初步可供提呈的15%發售股份)以補足國際配售中的任何超額需求(如有)，佔根據全球發售初步可供提呈的90%發售股份。香港公開發售與國際配售間的發售股份分配將會按招股章程「全球發售的架構」所述予以調整。

為免生疑問，發售量調整權的目的是為國際包銷商滿足國際配售的任何超額需求提供靈活性。上市後，發售量調整權將不會與股份於二級市場的任何穩定價格活動相關，並將不受證券及期貨條例的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》所規限。

待聯交所批准股份在聯交所上市及買賣，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，自股份開始在聯交所買賣的日期或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間進行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。中央結算系統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，致使股份將獲納入中央結算系統。

除非另行公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份0.52港元，且目前預期將不低於每股發售股份0.44港元。香港公開發售申請人須於申請時須繳付最高發售價每股發售股份0.52港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價最終釐定為低於每股發售股份0.52港元，則可予退還。

香港發售股份申請將僅按招股章程及相關申請表格所載條款及條件基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**白表 eIPO**服務透過**白表 eIPO**服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 在網上提交申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統參與者股份戶口或其指定中央結算系統參與者股份戶口，則應(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**。

招股章程複印本連同**白色**申請表格可於二零一七年六月二十九日(星期四)上午九時正至二零一七年七月四日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 香港包銷商以下辦事處：

雅利多證券有限公司

香港  
灣仔  
軒尼詩道145號  
安康商業大廈  
1樓101室

瑞邦證券有限公司

香港  
灣仔  
告士打道227至228號  
生和大廈9樓

東興證券(香港)有限公司  
香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場  
68樓6805-6806A室

博思融資有限公司  
香港  
中環  
都爹利街1號  
18樓1802室

易易壹證券有限公司  
香港  
中環  
干諾道中111號  
永安中心21樓  
2106B、2108-2109室

中佳證券有限公司  
香港  
香葉道2號  
One Island South大廈8樓9室

2. 以下收款銀行的任何以下分行：

東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	總行	香港中環德輔道中10號
	灣仔分行	香港灣仔軒尼詩道253-261號 依時商業大廈地下A-C號
	英皇道分行	香港鰂魚涌英皇道75-83號 聯合出版大廈地下2號
九龍	油麻地分行	香港油麻地彌敦道526號地下
新界	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓

招股章程複印本連同**黃色**申請表格可於二零一七年六月二十九日(星期四)上午九時正至二零一七年七月四日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，可在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有該份**黃色**申請表格及招股章程)索取。

根據所列引指示在所有重大方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同緊釘其上的支票或銀行本票(註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－椰豐集團公開發售」)，須於申請表格所列有關日期及於有關時間內投入上列任何收款銀行分行所提供的特備收集箱。

以**白表 eIPO**申請的申請人可於二零一七年六月二十九日(星期四)上午九時正至二零一七年七月四日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－ 10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間，透過**白表 eIPO**服務供應商([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) (每日24小時，申請截止當日除外))遞交其申請。

#### 輸入電子認購指示的時間

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期的下列時間輸入**電子認購指示**：

- 二零一七年六月二十九日(星期四)－上午九時正至下午八時三十分<sup>(附註)</sup>
- 二零一七年六月三十日(星期五)－上午八時正至下午八時三十分<sup>(附註)</sup>
- 二零一七年七月三日(星期一)－上午八時正至下午八時三十分<sup>(附註)</sup>
- 二零一七年七月四日(星期二)－上午八時正<sup>(附註)</sup>至中午十二時正

*附註：*

香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可在二零一七年六月二十九日(星期四)上午九時正至二零一七年七月四日(星期二)中午十二時正期間(每日24小時，截止申請當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入電子認購指示的截止時間將為二零一七年七月四日(星期二)中午十二時正(截止申請日期)或招股章程「如何申請香港發售股份－ 10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所載的較後時間。

本公司預期將於二零一七年七月十日(星期一)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.spfood.com](http://www.spfood.com) 公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證號碼(如適用))將於二零一七年七月十日(星期一)起以招股章程「如何申請香港發售股份－ 11. 公佈結果」所述方式以多個渠道提供。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，股票方會在二零一七年七月十一日(星期二)上午八時正成為有效。預期股份將於二零一七年七月十一日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份買賣，股份代號為1695。

承董事會命  
椰豐集團有限公司  
主席  
**Tang Koon Fook**

香港，二零一七年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為 *Tang Koon Fook* 先生、*Lee Sieng Poon* 先生、*Yap Boon Teong* 先生及 *Wong Yuen Lee* 女士，以及獨立非執行董事為馮志偉先生、*Chong Yew Hoong* 先生及 *Ng Hock Boon* 先生。

本公告乃遵照主板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

亦請參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)的發佈版本。