

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司於二零零八年六月三十日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定的涵義相同。

聯交所及香港結算對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。益華証券亦已獲委任為國際發售的穩定價格經辦人，可按照證券及期貨條例制定的證券及期貨（穩定價格）規則自上市日期後一段有限期間內進行交易，以穩定或維持股份的市價高於其於公開市場原有的水平。若須就國際發售進行穩定價格行動，則有關行動將由益華証券全權酌情決定。擬採取的穩定價格行動詳情載於招股章程。於本公佈日期，尚未行使任何超額配股權。



天溢果業控股有限公司 Tianyi Fruit Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

國際發售

發售股份數目：250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：8,284,000股股份（經重新分配後調整）

國際配售股份數目：241,716,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定及經重新分配後調整）

發售價：每股發售股份0.63港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費

面值：每股發售股份0.01港元

股份代號：00756

國際協調人、賬簿管理人、保薦人及牽頭經辦人



益華証券有限公司

概要

發售價已定為每股發售股份0.63港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。經扣除估計上市開支後，國際發售所得款項淨額估計約為129,000,000港元（假設超額配股權未獲行使）。

本公司合共接獲184份根據香港公開發售利用**白色**及**黃色**申請表格以及**白表eIPO**提出的有效申請，涉及合共8,284,000股發售股份。本公司接獲根據香港公開發售利用**白色**及**黃色**申請表格以及**白表eIPO**提出的有效申請，相等於香港公開發售初步可供認購合共25,000,000股發售股份約33.1%。

本公司已啟動招股章程「國際發售的架構」一節「發售機制—分配股份的基準」一段所述的重新分配程序。合共16,716,000股香港發售股份已從香港公開發售中，重新分配至國際配售。經重新分配後，分配至國際配售的發售股份數目，已增至241,716,000股發售股份，相當於國際發售可供認購發售股份總數的96.7%（行使超額配股權之前）。概無超額分配股份。於本公佈日期，尚未行使任何超額配股權。

根據國際配售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。根據國際配售分配予承配人的發售股份數目包括16,716,000股香港發售股份，該等香港發售股份已按上段所述由香港公開發售重新分配至國際配售。

就使用**白色**申請表格或**白表eIPO**且成功申請全部或部分發售股份的申請人而言，無論是因彼等不可親身領取或可領取但未有親身領取有關股票，其獲分配之發售股份的股票預期將於二零零八年七月九日（星期三）以普通郵遞方式寄予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等各自承擔。

就使用**黃色**申請表格且成功申請全部或部分發售股份的申請人而言，其獲分配之發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發出，並預期於二零零八年七月九日（星期三）營業時間結束時寄存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其指定中央結算系統參與者股份賬戶。

本公司不會根據國際發售發出任何臨時所有權文件。

香港公開發售的分配結果，以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將於以下時間及日期按下述方式提供：

- 可於二零零八年七月九日(星期三)上午八時正至二零零八年七月十五日(星期二)午夜十二時正期間24小時瀏覽本公司指定的分配結果網站**www.iporeresults.com.hk**，查詢香港公開發售的分配結果。用戶將須輸入其申請表格所示的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼，以查詢其分配結果；
- 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零零八年七月九日(星期三)至二零零八年七月十二日(星期六)期間上午九時正至下午十時正致電2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)；
- 可於二零零八年七月九日(星期三)至二零零八年七月十四日(星期一)在有關收款銀行各分行及支行的營業時間內，於所有該等銀行的分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。

就使用**白色**或**黃色**申請表格或**白表eIPO**而未能成功申請全部或部分股份的申請人而言，無論是因彼等不可親身領取或可領取但未有親身領取退款支票，其退款支票預期將於二零零八年七月九日(星期三)寄予申請人在相關申請表格上所示的地址，郵誤風險概由彼等各自承擔。

預期股份將於二零零八年七月十日(星期四)上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份將以4,000股為買賣單位買賣。

發售價及國際發售所得款項淨額

發售價已定為每股發售股份0.63港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。經扣除估計上市開支後，國際發售所得款項淨額估計約為129,000,000港元。

接獲的申請數量及分配香港發售股份

甲乙兩組初步可供認購的香港發售股份數目合共25,000,000股，以滿足使用**白色**及**黃色**申請表格以及透過**白表eIPO**服務提出申請的需求。

鑒於有效申請的數量相等於初步可供香港公眾人士認購發售股份總數約33.1%，故此本公司已啟動招股章程「國際發售的架構」一節「發售機制—分配股份的基準」一段所述的重新分配程序。合共16,716,000股香港發售股份已從香港公開發售中，重新分配至國際配售。經重新分配後，分配至國際配售的發售股份數目，已增至241,716,000股發售股份，相當於國際發售可供認購發售股份總數的96.7%(行使超額配股權之前)。概無超額分配股份。於本公佈日期，尚未行使任何超額配股權。

不按申請表格所載指示提出的申請已遭拒絕受理。沒有涉及任何香港發售股份的重複申請或疑屬重複申請被確認或拒絕受理。沒有涉及任何香港發售股份的申請因屬無效申請而遭拒絕受理。沒有涉及任何香港發售股份的申請因彈票而遭拒絕受理。沒有申請認購根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份50%以上（即超過12,500,000股香港發售股份）的申請被確認。

可供以**白色**及**黃色**申請表格及**白表eIPO**認購並已有效提出申請的香港發售股份，已按下文「股份配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售

根據國際配售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。根據國際配售分配予承配人的發售股份數目包括16,716,000股香港發售股份，該等香港發售股份已按上段所述由香港公開發售重新分配至國際配售。

國際配售股份已分配予獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等的任何聯繫人的人士，該等人士與上述人士亦概無關連。保薦人或任何其他包銷商或彼等各自的聯繫人及關連客戶（按照上市規則附錄六所載）概無為其本身利益而根據國際發售接納任何股份。國際配售乃遵照上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引進行。在國際發售後，國際配售下的承配人概不會成為上市規則所界定的主要股東。

董事確認，概無向屬於本公司關連人士（定義見上市規則）的申請人分配發售股份，而公眾持股量將滿足上市規則第8.08條訂明的最低百分比。

股份配發基準

待達成招股章程「國際發售的架構」一節所載的條件後，提呈予以**白色**及**黃色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提出有效申請的公眾人士的8,284,000股香港發售股份，將按下列基準予以分配：

申請香港發售股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	根據申請 香港發售股份 總數計算的概約 配發百分比
甲組			
4,000	108	4,000股股份	100.00%
8,000	24	8,000股股份	100.00%
12,000	6	12,000股股份	100.00%
16,000	4	16,000股股份	100.00%
20,000	11	20,000股股份	100.00%
28,000	3	28,000股股份	100.00%
40,000	4	40,000股股份	100.00%
52,000	2	52,000股股份	100.00%
56,000	1	56,000股股份	100.00%
80,000	2	80,000股股份	100.00%
100,000	6	100,000股股份	100.00%
120,000	1	120,000股股份	100.00%
160,000	4	160,000股股份	100.00%
180,000	1	180,000股股份	100.00%
200,000	2	200,000股股份	100.00%
300,000	1	300,000股股份	100.00%
400,000	1	400,000股股份	100.00%
600,000	1	600,000股股份	100.00%
1,000,000	1	1,000,000股股份	100.00%
2,500,000	1	2,500,000股股份	100.00%
	184		
乙組			
不適用	0	不適用	不適用
	0		

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
A2951560	4000						
A3185667	4000						
A7075645	4000						
A8761984	4000						
A9146620	4000						
A9712170	4000						
B1678340	4000						
C0825172	4000						
C2279124	4000						
C2778708	4000						
C3036063	4000						
C3075603							
C3489394	4000						
C4116060	4000						
C4140417	8000						
C4794875	16000						
C6384216	4000						
D1075684	4000						
D1505956	4000						
D1978277	4000						
D2271207	8000						
D2647843	4000						
D2812755	16000						
D5179085	4000						
D8559962	4000						
E3270207	8000						
E4700418	4000						
E4906490	28000						
E6051123	12000						
E8389512	8000						
E8404627	12000						
E9768371	16000						
G0156956	4000						
G057796A	4000						
G0665613	4000						
G2037490	4000						
G3912581	8000						
G407931A	4000						
G514736A	4000						
G5311224	4000						
H3715827	4000						
H3894446	4000						
K0355690	4000						
K0488348	4000						
K1002899	4000						
K3116506	8000						
K3478815	4000						
K4059352	4000						
K4911431	8000						
K655718A	4000						
K7078919	4000						
K8674434	4000						
K9343067	4000						
K9724109	4000						
P0338978	4000						
P4202396	28000						
Z0887212	4000						
Z1759893	4000						
Z1813472	8000						
Z4026005	16000						
Z4198620	4000						
Z4452012	4000						
Z4698364	4000						
Z5433046	4000						
Z648888A	20000						
Z9337416	4000						

寄發／領取股票、退還申請款項及公佈結果

透過白表eIPO服務或以白色申請表格提交而全部或部分獲接納申請的股票及透過白表eIPO服務或以白色及黃色申請表格提交而全部或部分不獲接納申請的退款支票（不計利息但包括屬於不獲接納申請的相關1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），預期將於二零零八年七月九日（星期三）以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票及退款支票的人士，郵誤風險概由彼等各自承擔。透過白表eIPO服務或以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並在申請表格上列明擬親自領取退款支票及股票（如適用）的申請人，可於二零零八年七月九日（星期三）上午九時正至下午一時正在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至1716室）親自領取該等退款支票及股票。就使用白色eIPO服務或白色申請表格申請(i)1,000,000股以下香港發售股份或(ii)1,000,000股或以上香港發售股份但並無選擇親自領取或選擇親自領取但未在指定期間內親自領取，而申請獲全部或部分接納的申請人而言，股票及／或退款支票將於二零零八年七月九日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往於相關申請表格上所示的地址，郵誤風險概由申請人承擔。以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並在申請表格上列明擬親自領取退款支票的申請人，可於上述時間在香港中央證券登記有限公司（地址見上文）領取該等退款支票。選擇親自領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代為領取。選擇親自領取的公司申請人，必須由授權代表帶同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）必須在領取時出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。未獲領取的退款支票及股票將會盡快以普通郵遞方式寄往相關申請表格上所列的地址，郵誤風險概由申請人承擔。就使用黃色申請表格申請(i)1,000,000股以下香港發售股份或(ii)1,000,000股或以上香港發售股份但並無選擇親自領取或選擇親自領取但未在指定期間內親自領取的申請人而言，退款支票將於二零零八年七月九日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往於相關申請表格上所示的地址，郵誤風險概由申請人承擔。只有在國際發售於各方面成為無條件，以及包銷協議亦無根據其條款終止的情況下，股票方會於二零零八年七月十日（星期四）上午八時正成為有效的所有權證明書。

本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。

香港公開發售的分配結果，以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將於以下時間及日期按下述方式提供：

- 可於二零零八年七月九日（星期三）上午八時正至二零零八年七月十五日（星期二）午夜十二時正期間24小時瀏覽本公司指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk，查詢香港公開發售的分配結果。用戶將須輸入其申請表格所示的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼，以查詢其分配結果；
- 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零零八年七月九日（星期三）至二零零八年七月十二日（星期六）期間上午九時正至下午十時正致電2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目（如有）；

- 可於二零零八年七月九日(星期三)至二零零八年七月十四日(星期一)在有關於款銀行各分行及支行的營業時間內，於所有該等銀行的分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。收款銀行各分行及支行的地址如下：

中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行	地址
港島區：	皇后大道中分行	皇后大道中122-126號
	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道117-123號
	香港仔分行	香港仔中心第一期地下7A舖
	北角分行	北角英皇道436-438號地下
九龍區：	旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
	深水埗分行	深水埗荔枝角道290號地下
	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道5-15號漢口中心地下6-7號舖
新界區：	將軍澳分行	將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場2樓2011-2012號舖
	元朗分行	元朗青山道197-199號地下
	葵芳分行	葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖
	大埔分行	大埔廣福道9號

股票寄存入中央結算系統

倘閣下使用黃色申請表格申請香港發售股份，而申請獲全部或部分接納，則股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零零八年七月九日(星期三)營業時間結束時，或在突發情況下於香港結算或香港結算(代理人)有限公司決定的任何其他日期，寄存入中央結算系統，以按閣下在申請表格中的指示記存於閣下的投資者戶口持有人股份賬戶或閣下的指定中央結算系統參與者股份賬戶。

倘閣下透過指定的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，就記存於閣下指定的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)股份賬戶的香港發售股份而言，閣下可向該中央結算系統參與者查證閣下所獲配發的香港發售股份數目。

倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，閣下必須查閱本公佈刊登的內容，如有任何差誤，須於二零零八年七月九日(星期三)或香港結算或香港結算(代理人)有限公司決定的其他日期下午五時正前向香港結算呈報。

緊隨香港發售股份記存於閣下的股份賬戶後，閣下可透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）查核閣下賬戶的最新結餘。香港結算亦會向閣下發出一份活動結單，列明記存於閣下股份賬戶的香港發售股份數目。

股份將合資格納入中央結算系統

倘聯交所批准股份上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收必須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。

所有中央結算系統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需安排，以便將股份納入中央結算系統。由於交收安排將影響投資者的權利及權益，故投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢該等安排的詳情。

股份開始買賣

股份預期於二零零八年七月十日（星期四）上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份將以4,000股為買賣單位買賣。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
洪鴻瑜

香港，二零零八年七月九日（星期三）

於本公佈日期，執行董事為洪鴻瑜先生、辛克先生及辛軍先生，而獨立非執行董事為涂宗財先生、莊衛東先生及莊學遠先生。