

除另有界定外，本公佈所使用的詞彙與中國旭陽集團有限公司(「**本公司**」)日期為2019年2月28日的招股章程(「**招股章程**」)內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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資下文所述所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程所載有關全球發售的詳情。

本公佈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。本公佈並非在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買本公司任何證券的要約，亦並非進行任何有關證券的投資活動或任何種類投資的邀請。發售股份並未亦將不會根據美國適用的證券法及規例登記。除非根據美國適用的證券法及規例，否則不會在美國提呈發售或出售。發售股份不會且目前亦不打算於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，國泰君安證券(香港)有限公司(作為穩定價格經辦人(「**穩定價格經辦人**」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商於上市日期後的有限期間超額配售股份或進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任採取任何穩定價格行動。穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人單獨及全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期起第30日結束。可超額分配的股份數目將不可超過根據超額配股權可出售的股份數目，即90,000,000股股份，佔全球發售初步可認購的發售股份數目15%。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，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》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不得超過穩定價格期，該穩定價格期將自上市日期起計並於2019年4月4日(星期四)，即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日屆滿。該日之後不能再採取穩定價格行動，故股份的需求及股價或會回落。

# China Risun Group Limited 中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：600,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目：60,000,000股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目：540,000,000股股份(可予調整，視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股股份3.18港元，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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退回)
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：1907

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請，批准已發行及根據全球發售(包括根據(i)資本化發行；(ii)全球發售(包括根據行使超額配股權可能發行的合共90,000,000股額外股份)及(iii)根據購股權計劃下可能授出的購股權獲行使而可予發行的股份)而可予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2019年3月15日(星期五)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於2019年3月15日(星期五)上午九時正起開始主板買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈60,000,000股股份(可予調整)(相當於全球發售下可供認購發售股份10%)，以及國際配售下初步提呈540,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)(相當於全球發售下可供認購發售股份90%)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將視乎招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配而定。

具體而言，獨家全球協調人可將來自國際配售之發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售之有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(即120,000,000股發售股份)，而最終發售價須釐定於招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份2.76港元)。

此外，本公司根據包銷協議將向獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)授出超額配股權，將於香港公開發售遞交申請的最後期限後30天內的任何時間行使。根據超額配股權，本公司可能被要求配發及發行合共最多90,000,000股額外股份，相當於根據全球發售初步可供發售的股份數目的15%。該等股份將按發售價出售或發行。倘超額配股權獲悉數行使，額外90,000,000股股份及於全球發售初步提呈的600,000,000股股份將分別佔本公司緊隨完成全球發售及悉數行使超額配股權後的經擴大股本約2.2%及14.7%。本公司將於配發結果公告中披露超額配股權是否獲行使及其獲行使的程度，並將於公告中確認，倘超額配股權當時並無獲行使，則超額配股權將告失效，且不可於未來任何日期行使。配發結果公告將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.risun.com](http://www.risun.com)上刊登。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，及本公司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，可於上市日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日於中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守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。我們已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。投資者應向彼等的股票經紀或其他專業顧問就結算安排的詳情尋求意見，因有關安排可能影響彼等的權利及權益。

每股發售股份的發售價將不會多於3.18港元，目前預計每股發售股份不少於2.76港元。香港公開發售股份申請人須於申請時悉數支付最高指示發售價每股發售股份3.18港元(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)。如最終發售價低於每股發售股份3.18港元，可予以退還。

**香港公開發售股份的申請將僅會以招股章程、申請表格及有關網上白表服務的指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所述條款及條件為基準予以考慮。**

申請人如欲以本身名義登記獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**網上白表服務**於**網上白表服務**供應商指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記獲配發香港公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以記存入中央結算系統所存有彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等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**。

招股章程之文本連同**白色**申請表格可於2019年2月28日(星期四)上午九時正至2019年3月5日(星期二)中午十二時正一般辦公時間內在以下地點索取：

(i) 以下聯席賬簿管理人的辦事處：

**國泰君安證券(香港)有限公司**  
香港  
皇后大道中181號  
新紀元廣場低座27樓

安信國際證券(香港)有限公司  
香港中環  
交易廣場一座39樓

中國光大證券(香港)有限公司  
香港銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期24樓

海通國際證券有限公司  
香港  
德輔道中189號  
李寶椿大廈22樓

建銀國際金融有限公司  
香港中環  
干諾道中3號  
中國建設銀行大廈12樓

茂宸證券有限公司  
香港銅鑼灣  
新寧道1號  
利園三期19樓

法國東方匯理銀行香港分行  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場二座27樓

(ii) 以下中國銀行(香港)有限公司的任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌英皇道1060號柏惠苑
	利眾街分行	香港柴灣利眾街29-31號
	機利文街分行	香港德輔道中136號
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號

地區	分行名稱	地址
九龍	德福廣場分行	九龍灣偉業街33號德福廣場P2-P7號舖
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	沙田第一城分行	新界沙田銀城街2號置富第一城樂薈地下24-25號
	將軍澳廣場分行	新界將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	屯門市廣場分行	新界屯門市廣場第二期商場2號

招股章程之文本連同**黃色**申請表格可於2019年2月28日(星期四)上午九時正至2019年3月5日(星期二)中午十二時正一般辦公時間內，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)；或向閣下可能備有相關申請表格及招股章程的股票經紀索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司—中國旭陽集團公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 2019年2月28日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
- 2019年3月1日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
- 2019年3月2日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
- 2019年3月4日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
- 2019年3月5日(星期二) – 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為2019年3月5日(星期二)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份-10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

透過**網上白表**服務申請的申請人可於2019年2月28日(星期四)上午九時正至2019年3月5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-10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過**www.hkeipo.hk** (每日24小時，申請截止當日除外)以**網上白表**服務遞交申請。

中央結算系統參與者可在2019年2月28日(星期四)上午九時正至2019年3月5日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份-10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，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」章節。

本公司預期將於2019年3月14日(星期四)於本公司網站**www.risun.com**及聯交網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平以及香港公開發售股份分配基準。

香港公開發售分配結果、使用**白色**及**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算或根據**網上白表**服務，向**網上白表**服務供應商發出**電子認購指示**的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(如適用)，以及成功申請的香港公開發售股份數目，將透過招股章程「如何申請香港公開發售股份-11.公佈結果」一節所述多種渠道公佈。

概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請股款發出收據。股票將僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港包銷協議-終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2019年3月15日(星期五)上午八時正成為有效憑證。

假設全球發售於2019年3月15日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2019年3月15日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1907。

承董事會命  
中國旭陽集團有限公司  
主席  
楊雪崗先生

香港，2019年2月28日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生；而本公司獨立非執行董事為康洹先生、余國權先生及王引平先生。

本公佈可於本公司網站[www.risun.com](http://www.risun.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。