

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者決定是否投資於發售股份前，請先參閱鉅大國際控股有限公司（「本公司」）於二零一二年三月二十一日刊發的招股章程（「招股章程」），以了解有關招股章程所述配售及公開發售的詳細資料。

除本公告另有界定者或文中另有規定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公告並非用於在美國刊發、分派或發佈（定義見經修訂的一九三三年美國證券法（「美國證券法」）S規例）。本公告並非於美國出售證券的要約。除非證券已根據美國證券法註冊或獲豁免註冊，否則不得於美國提呈發售、出售或交付。本公司證券概無且目前不擬於美國公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

發售股份的有意投資者須注意，倘於上市日期（目前預期為二零一二年四月二日（星期一））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節內「終止的理由」一段所載的任何事件，則包銷商可全權決定透過聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）發出書面通知，終止彼等根據包銷協議須予履行的責任。



JUDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

鉅大國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

配售及公開發售

發售股份數目	: 50,000,000 股
配售股份數目	: 45,330,000 股（經重新分配後調整）
公開發售股份數目	: 4,670,000 股（經重新分配後調整）
發售價	: 每股發售股份 1.10 港元（不包括 1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費
面值	: 每股 0.01 港元
股份代號	: 1329

保薦人



華富嘉洛企業融資有限公司

聯席牽頭經辦人



華富嘉洛證券有限公司

賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



信達國際證券有限公司

最終分配結果公告：

概要

- 發售價已釐定為每股發售股份1.10港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 根據最終發售價每股發售股份1.10港元計算，估計本公司將收到的股份發售所得款項淨額約為32,100,000港元(經扣除包銷費用及本公司應付與股份發售有關的開支)。
- 本公司已接獲合共612份申請合共4,670,000股公開發售股份的有效申請(經計及根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格所接獲的全部有效申請)，相當於根據公開發售初步提呈的5,000,000股公開發售股份總數約93.4%。未獲認購的330,000股公開發售股份已重新分配至配售。
- 根據配售初步提呈的股份已獲輕微超額認購。經計及重新分配未獲認購的330,000股公開發售股份至配售，分配至公開發售及配售的發售股份最終數目分別為4,670,000股發售股份及45,330,000股發售股份，相當於根據股份發售的發售股份總數約9.34%及90.66%。
- 發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準將於二零一二年三月三十日(星期五)刊登在英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)，以及可於二零一二年三月三十日(星期五)起在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.judaintl.com查閱。
- 本公司將於下列日期及時間以下文所載之方式公佈公開發售中發售股份之分配結果(連同全部／部分成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記證號碼(如有提供)及以**白色**及**黃色**申請表格成功申請的公開發售股份數目)：
 - (i) 於二零一二年三月三十日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在本公司網站www.judaintl.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登；

- (ii) 於二零一二年三月三十日(星期五)上午八時正(香港時間)起至二零一二年四月五日(星期四)午夜十二時正(香港時間)止期間，二十四小時在公開發售分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result刊登。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以查詢彼等各自的分配結果；
- (iii) 可致電本公司公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一二年三月三十日(星期五)至二零一二年四月五日(星期四)上午九時正(香港時間)至下午六時正(香港時間)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)致電3691-8488查詢其申請是否獲接納及獲配發的公開發售股份數目(如有)；及
- (iv) 可於二零一二年三月三十日(星期五)至二零一二年四月三日(星期二)在公開發售收款銀行指定分行的辦公時間內查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，地址於本公告載列。
- 本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付申請股款發出收據。於二零一二年四月二日(星期一)上午八時正(香港時間)之前公開發售在所有方面成為無條件且招股章程中「包銷」一節中「終止的理由」一段所述終止權利不獲行使的情況下，股票方會成為有效的所有權憑證。該等終止條文的條款的其他詳情載於招股章程「包銷」一節內「終止的理由」一段。
- 假設於二零一二年四月二日(星期一)上午八時正(香港時間)之前股份發售在所有方面成為無條件及「包銷」一節內「終止的理由」一段所述終止權利不獲行使，則預期股份將於二零一二年四月二日(星期一)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份的股份代號為1329。

發售價的釐定

發售價已釐定為每股發售股份1.10港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

股份發售所得款項淨額

根據最終發售價每股發售股份1.10港元計算，估計本公司將收到的股份發售所得款項淨額約為32,100,000港元(經扣除包銷費用及本公司應付與股份發售有關的開支)。

本公司現擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- (i) 約14,500,000港元或股份發售所得款項淨額約45%，用於採購與擴充生產設施相關的機器及設備，如管狀固定床反應器；
- (ii) 約12,800,000港元或股份發售所得款項淨額約40%，用於建立支援設施，包括(其中包括)水及物料流通設施、水處理系統及安裝組件)以支持擴充及提升產能；
- (iii) 約3,200,000港元或股份發售所得款項淨額約10%，用作營運資金及一般公司用途；及
- (iv) 約1,600,000港元或股份發售所得款項淨額約5%，用作擴展我們於中國的市場覆蓋率的市場推廣費用，包括但不限於於其他鄰近省份(如廣州及浙江省)設立兩個代表辦事處及主要透過各個媒體(如有關化學行業的店內期刊及雜誌刊登廣告及刊載新聞公布)進行營銷或市場活動有關的廣告開支。本集團於往績記錄期並無進行類似活動。

公開發售

本公司已接獲合共612份申請合共4,670,000股公開發售股份的有效申請(經計及根據公開發售以白色及黃色申請表格所接獲的全部有效申請)，相當於根據公開發售初步提呈的5,000,000股發售股份總數約93.4%。未獲認購的330,000股公開發售股份已重新分配至配售。

本公司合共接獲612份申請。概無申請因無效或未完成申請拒絕受理。概無發現重複或疑似重複申請。概無申請因支票未能兌現而已遭拒絕受理。概無發現申請認購超過5,000,000股公開發售股份的申請。

分配至公開發售的最終發售股份數目(經計及已有效確認的所有申請)為4,670,000股公開發售股份，相當於股份發售的發售股份總數約9.34%。

配售

根據配售初步提呈的股份已獲輕微超額認購。配售初步可供認購45,000,000股發售股份。經計及重新分配未獲認購的330,000股公開發售股份至配售，分配至配售的發售股份最終數目為45,330,000股發售股份。

董事確認，概無配售股份獲分配予為本公司關連人士或者本公司任何董事或現有股東或彼等各自的任何聯繫人的承配人。保薦人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無根據配售以其自身利益認購任何發售股份。

董事確認，配售已經遵照股本證券配售指引(上市規則附錄六所載列者)而進行。概無承配人可個別獲配售超過緊隨股份發售完成後本公司經擴大已發行股本10%的股份。因此，董事確認，緊隨股份完成發售後不會新增任何主要股東，而公眾持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售的架構及條件」一節中「股份發售的條件」一段所載的條件達成後，該公眾人士以白色及黃色申請表格所提出的有效申請，將按下文所載基準有條件分配：

申請認購的 發售數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲分配股份 佔所申請發售 股份總數 的概約百分比
2,000	358	2,000 股	100.00%
4,000	63	4,000 股	100.00%
6,000	156	6,000 股	100.00%
8,000	2	8,000 股	100.00%
10,000	12	10,000 股	100.00%
20,000	5	20,000 股	100.00%
30,000	5	30,000 股	100.00%
40,000	1	40,000 股	100.00%
50,000	1	50,000 股	100.00%
70,000	2	70,000 股	100.00%
200,000	2	200,000 股	100.00%
250,000	1	250,000 股	100.00%
300,000	2	300,000 股	100.00%
400,000	1	400,000 股	100.00%
500,000	1	500,000 股	100.00%

612

經計及重新分配獲認購的330,000股公開發售股份至配售，公開發售可供認購的發售股份最終數目為4,670,000股股份，相當於股份發售的發售股份總數約9.34%；而配售中提呈的發售股份最終數目為45,330,000股股份，相當於配售的發售股份總數約90.66%，此等股份已全數獲分配。

分配結果

發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售的分配基準於二零一二年三月三十日(星期五)刊登在英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)，以及可於二零一二年三月三十日(星期五)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.judaintl.com查閱。

本公司將於下列日期及時間以下文所載之方式公佈公開發售中發售股份之分配結果(連同全部／部分成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記證號碼(如有提供)及以**白色**及**黃色**申請表格成功申請的公開發售股份數目)：

- (i) 於二零一二年三月三十日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在本公司網站www.judaintl.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登；
- (ii) 於二零一二年三月三十日(星期五)上午八時正(香港時間)起至二零一二年四月五日(星期四)午夜十二時正(香港時間)止期間，二十四小時在公開發售分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result刊登。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以查詢彼等各自的分配結果；
- (iii) 可致電本公司公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一二年三月三十日(星期五)至二零一二年四月五日(星期四)上午九時正(香港時間)至下午六時正(香港時間)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)致電3691 – 8488查詢其申請是否獲接納及獲配發的公開發售股份數目(如有)；及

- (iv) 可於二零一二年三月三十日(星期五)至二零一二年四月三日(星期二)在公開發售收款銀行指定分行的辦公時間內查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，交通銀行股份有限公司香港分行所有收款銀行分行地址載列如下：

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	香港中環畢打街20號
	灣仔支行	香港灣仔莊士敦道32－34號地下
九龍區	旺角支行	香港九龍彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
	藍田支行	香港九龍藍田啟田道啟田大廈地下63－65號舖
新界區	街市街支行	香港新界荃灣街市街53號地下
	粉嶺支行	香港新界花都廣場地下84A－84B號舖

Results of Applications Made by WHITE Application Forms

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using **WHITE** Application Forms and the number of Public Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

以白色申請表格提出申請的配發結果

以下為使用白色申請表格提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的公開發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
A8412459	2,000						
A9773234	30,000						
D042927A	2,000						
E4906490	20,000						
E5290787	8,000						
E9101865	4,000						
G0125872	2,000						
G2682159	30,000						
K0166634	2,000						
K0503029	2,000						
K4911431	2,000						
Y165603A	10,000						
Y2501013	10,000						
Z7098201	10,000						

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using **YELLOW** Application Forms through designated CCASS Clearing/Custodian Participants and the number of Public Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

以下為使用黃色申請表格透過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的公開發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼,其結果將不會顯示。

[illegible]

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using **YELLOW** Application Forms through designated CCASS Clearing/Custodian Participants and the number of Public Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

以下為使用黃色申請表格透過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的公開發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼,其結果將不會顯示。

[illegible]

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using **YELLOW** Application Forms through designated CCASS Clearing/Custodian Participants and the number of Public Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

以下為使用黃色申請表格透過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的公開發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

3

寄發／領取股票及／或退還申請股款

如使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上的公開發售股份的申請人，並於申請表格上列明欲親自前往本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取退款支票(如適用)及／或股票(如適用)，並已提供申請表格所需的一切資料，則可於二零一二年三月三十日(星期五)，或我們公佈寄發股票及／或退款支票的任何其他日期上午九時正(香港時間)至下午一時正(香港時間)，親臨本公司香港股份過戶登記分處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)領取退款支票及／或股票(如適用)。

如屬個人申請人，並選擇親身領取，於指定領取時間內不得授權任何其他人士代為領取。如屬公司申請人並選擇親身領取，則授權代表必須出示加蓋公司印章的授權書。個別人士及授權代表(如適用)於領取時均須出示本公司香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。倘申請人未能親自領取股票及／或退款支票，則該等股票及退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往申請人於申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

申請人如以白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份，或申請認購1,000,000股或以上公開發售股份但並無在其申請表格表明擬親自領取股票(如適用)及／或退款支票，則股票(如適用)及／或退款支票將於二零一二年三月三十日(星期五)或本公司公佈寄發股票及／或退款支票的任何其他日期以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

將股票存入中央結算系統

申請人如以黃色申請表格提出公開發售股份申請，且申請全部或部分獲接納，則申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一二年三月三十日(星期五)或(如有突發情況)由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以根據申請人的指示記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或任何指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

預期本公司將於二零一二年三月三十日(星期五)於報章公佈股份發售的分配結果，包括中央結算系統參與者的申請結果(如屬中央結算系統結算參與者及中央結算系統託管商參與者，則本公司亦會提供有關實益擁有人的資料(如有提供))及公開發售的配發基準。

以中央結算系統參與者身份使用黃色申請表格提出申請之申請人應查閱本公司公佈的結果，如有任何誤差，請於二零一二年三月三十日(星期五)或香港結算或香港結算代理人選定的任何其他日期下午五時正前向香港結算報告。

如為中央結算系統投資者戶口持有人，則緊隨公開發售股份存入其股份賬戶後，可透過結算通電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的《投資者戶口持有人操作簡介》所載程序)查核賬戶的最新結餘。香港結算亦將向彼等發出活動結單，列明已記存於彼等的股份賬戶的公開發售股份數目。

如為透過指定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)提出申請的申請人，以使公開發售股份記存於彼等的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，可向該中央結算系統參與者查詢彼等獲配發的公開發售股份數目。

所有權的有效性及已支付申請股款的收據

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付申請股款發出收據。股份發售在所有方面成為無條件且招股章程「包銷」一節內「終止的理由」一段所述終止權利於二零一二年四月二日(星期一)上午八時正(香港時間)前不獲行使的情況下，股票方會成為有效的所有權憑證。

公眾持股量

緊隨股份發售完成後，公眾人士持有的股份數目將佔本公司已發行股本約25%，並將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

開始買賣

假設於二零一二年四月二日(星期一)上午八時正(香港時間)之前股份發售在所有方面已成為無條件及招股章程「包銷」一節內「終止的理由」一段所述終止權利不獲行使，則預期股份將於二零一二年四月二日(星期一)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份的股份代號為1329。

承董事會命
鉅大國際控股有限公司
主席
蔡念慈

香港，二零一二年三月三十日(星期五)

於本公告日期，本公司的執行董事為蔡念慈先生(主席)、陳凡先生及李烈武先生，本公司的獨立非執行董事為甄韋喬先生、黃健德先生及崔建昌先生。