

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與中華包裝控股發展有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一三年十二月二十七日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請細閱下文所述股份發售的詳細資料。

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，並明確表示不會就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。

中華包裝控股發展有限公司

(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	:	200,000,000 股股份 (視乎發售量調整權作出調整)
配售股份數目	:	180,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎發售量調整權作出調整)
公開發售股份數目	:	20,000,000 股股份 (可予重新分配)
發售價	:	不多於每股發售股份 0.60 港元及預期不少於每股發售股份 0.40 港元 (須於申請時以港元繳足，可予以退回，另加 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	:	每股股份 0.01 港元
股份代號	:	1439

獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據配售及公開發售將予發行的任何股份(包括根據資本化發行以及根據發售量調整權及購股權計劃可能授出之權利獲行使而可能發行的任何股份)之上市及買賣。

股份發售包括配售及公開發售。根據股份發售將初步提呈200,000,000股股份，其中180,000,000股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權作出調整)佔發售股份的90%，將根據配售有條件配售。

餘下20,000,000股股份(可予重新分配)佔發售股份的10%，將根據公開發售提呈發售。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及有關申請表格的條款及條件予以考慮。

發售價將不會超過每股發售股份0.60港元，亦預期不低於每股發售股份0.40港元。申請人須於申請股份時按申請表格所載條款繳足最高發售價每股發售股份0.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

申請人如欲以本身名義獲分配所發行的公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人名義獲分配所發行的公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以存入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，應填妥及簽署**黃色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正起至二零一四年一月二日(星期四)中午十二時正於一般辦公時間內於以下地址索取：

(i) 獨家賬簿管理人的以下辦事處：

東英亞洲證券有限公司 香港中環交易廣場二期27樓

(ii) 交通銀行股份有限公司香港分行以下任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島	香港分行	中環畢打街20號
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121號A地下
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
九龍	九龍支行	彌敦道563號地下
	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3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	沙田支行	沙田好運中心商場三樓193號舖
	街市街支行	荃灣街市街53號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正起至二零一四年一月二日(星期四)中午十二時正於一般辦公時間內於香港結算存管處服務櫃位(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)或閣下的股票經紀(可能備有有關申請表格及招股章程可供索取)索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格後，連同支票或銀行本票(註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司—中華包裝公開發售」)須於下列時間內投入上述收款銀行任何分行的特定收集箱內：

二零一三年十二月二十七日	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十二月二十八日	—	上午九時正至下午一時正
二零一三年十二月三十日	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十二月三十一日	—	上午九時正至下午五時正
二零一四年一月二日	—	上午九時正至中午十二時正

申請登記於二零一四年一月二日(星期四)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份—惡劣天氣狀況對開始辦理申請登記的影響」所述較後時間開始辦理。

有關公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售架構及條件」及「如何申請公開發售股份」等章節。

本公司預期，有關最終發售價、配售之踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售股份分配基準的公告，將於二零一四年一月十日(星期五)在英文虎報(英文)、香港經濟日報(中文)、本公司網站 www.hs-pack.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載。公開發售的分配結果(包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)將自二零一四年一月十日(星期五)起透過不同渠道以招股章程「如何申請公開發售股份—公佈結果」一節所述的形式公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請股份時繳付的款項發出收據。股票將僅於股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述之終止權利並未獲行使之情況下，方會於二零一四年一月十三日(星期一)上午八時正成為有效。

假設股份發售於香港時間二零一四年一月十三日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一四年一月十三日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份按股份代號1439買賣。

承董事會命
中華包裝控股發展有限公司
主席兼執行董事
陳衛偉

香港，二零一三年十二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳衛偉先生(主席)、胡麗玉女士及孫少華先生，以及獨立非執行董事劉大進先生、馬遙豪先生及吳平先生。

請同時參閱在英文虎報(英文)及香港經濟日報(中文)刊發的本公告內容。