

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。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)於二零一六年十一月一日(星期二)刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約或誘使作出要約的邀請。本公佈並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料，然後才決定是否投資於發售股份。

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、任何州份及哥倫比亞特區)發表、發行或分派。本公佈並不組成或構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

就全球發售而言，由摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期起一段有限期間超額分配股份或進行任何其他交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場原應有的水平，並預期於二零一六年十二月四日(星期日)(即遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日)結束。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動。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，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制訂的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在二零一六年十二月四日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份的需求及價格屆時或會下跌。建議穩定價格詳情及其於證券及期貨條例下受規管的方式載於招股章程「全球發售的架構」一節。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為二零一六年十一月十一日)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，則聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)及聯席保薦人有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited

周黑鴨國際控股有限公司

(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 : 424,470,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 34,428,500 股股份

國際發售股份數目 : 390,041,500 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股發售股份 5.88 港元, 不包括 1.0% 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 0.000001 美元

股份代號 : 1458

聯席保薦人及聯席全球協調人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

CREDIT SUISSE
瑞 信

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

CREDIT SUISSE
瑞 信

CMS 招商證券

發售價及配發結果公佈

概要

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份5.88港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份5.88港元計算，估計本公司將從全球發售所得款項淨額約2,370.0百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支並假設超額配股權未獲行使)。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份出現輕微認購不足。已接獲根據香港公開發售認購合共34,428,500股香港發售股份(相當於根據香港公開發售初步可供認購合共42,447,000股香港發售股份約0.81倍)的合共865份有效申請。回撥機制並無生效。

由於香港公開發售認購不足，故已應用招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節所述的重新分配程序。總共8,018,500股香港發售股份已自香港公開發售重新分配至國際發售。由於該重新分配，根據香港公開發售的發售股份最終數目已減少至34,428,500股發售股份，相當於根據全球發售(於任何超額配股權獲行使前)初步可供認購的發售股份約8.11%。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得適度超額認購。經重新分配後，國際發售所涉發售股份最終數目為390,041,500股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約91.89%(於任何超額配股權獲行使前)。

董事確認，並無國際發售所涉發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人)，而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認，並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%。董事確認，並無聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)已根據全球發售為其自身利益而認購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何新主要股東，且本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人為其本身及代表國際包銷商於上市日期起直至二零一六年十二月四日(星期日)(即提交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多63,670,500股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。於國際發售中，已超額分配63,670,500股股份，而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權或按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過Morgan Stanley & Co. International plc及健源控股有限公司之間借股協議的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於二零一六年十一月十日(星期四)上午九時正在本公司網站 www.zhouheiya.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載本公佈；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)上午八時正至二零一六年十一月十六日(星期三)午夜十二時正可全日24小時透過指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)至二零一六年十一月十三日(星期日)上午九時正至下午十時正致電查詢熱線 +852 2862 8669 查詢；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)至二零一六年十一月十二日(星期六)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特設的分配結果小冊子。

本公司亦將於二零一六年十一月十日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)(「報章」)、本公司網站 www.zhouheiya.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。

發送／領取股票及退回股款

申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供白色申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用白表eIPO服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 提交電子認購申請1,000,000股或以上香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一六年十一月十日(星期四)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往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1712-1716室)領取退款支票及／或股票。倘該等申請人於指定領取時間內

並無親身領取退款支票及／或股票，則退款支票及／或股票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請少於 1,000,000 股香港發售股份並已提供**白色**申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用白表 eIPO 服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 提交電子認購申請少於 1,000,000 股香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，將於二零一六年十一月十日(星期四)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票至相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用**白表 eIPO** 服務並以單一銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用**白表 eIPO** 服務並以多個銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以退款支票形式透過普通郵遞寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，並且申請全部或部分獲接納，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一六年十一月十日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其申請表格所述的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以**黃色**申請表格申請 1,000,000 股或以上香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，可於二零一六年十一月十日(星期四)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正前往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 1712-1716 室)領取退款支票。倘該等申請人並無於指定領取時間內親身領取退款支票，則退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請少於 1,000,000 股香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於二零一六年十一月十日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的股款退款，將於二零一六年十一月十日(星期四)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始股份買賣

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。在(i)全球發售於各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的前提下，發售股份的股票才會於二零一六年十一月十一日(星期五)上午八時正成為有效所有權證書。

假設全球發售於二零一六年十一月十一日(星期五)上午八時正或之前在各方面成為無條件，則預期股份於二零一六年十一月十一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股為買賣單位，本公司的股份代號為1458。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份5.88港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份5.88港元計算，估計本公司將從全球發售所得款項淨額約2,370.0百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支並假設超額配股權未獲行使)。本集團擬動用全球發售所得款項作以下用途：

- (i) 約35%或829.5百萬港元將用作開發加工設施、物流及倉儲中心；
 - 約5%或118.5百萬港元將用於擴充和提升我們位於湖北省武漢及上海的現有加工設施、物流及倉儲中心；

- 約10%或237.0百萬港元將用於在廣東省東莞增設一家加工設施、物流及倉儲中心並為該規劃加工設施、物流及倉儲中心購置機器及設備；
 - 約20%或474.0百萬港元將用於在中國華東、西南及華北地區增設加工設施、物流及倉儲中心，我們尚未就該等設施物色任何特定地塊，亦並未就此訂立任何明確協議；及
- (ii) 約15%或355.5百萬港元將用於投資自營門店網絡，將現有門店升級及開設新門店；
- (iii) 約12%或284.4百萬港元將用於實施我們的品牌及營銷策略，包括我們的電子商務團隊及網上渠道的擴展，以及品牌形象活動與贊助，從而提高我們的品牌知名度；
- (iv) 約10%或237.0百萬港元將用於提升我們的研發能力，包括開發新產品、開發及升級我們的加工及包裝技術；
- (v) 約10%或237.0百萬港元將用於尋求審慎的業務收購及進一步發展戰略聯盟。我們計劃透過選擇性收購優質原材料供應商或與其合作，以保障供應及確保關鍵原材料的質量，從而進一步加強我們對生產價值鏈的控制及深化我們的垂直整合；
- (vi) 約8%或189.6百萬港元將用於將我們的資訊科技基建升級，包括將ERP系統升級、成立我們的大數據基建及分析系統，以及整合我們線上及線下銷售渠道的會籍計劃；及
- (vii) 約10%或237.0百萬港元將用於我們的一般營運資金補充，以改善我們的流動資金狀況。

倘超額配股權獲行使，則上述所得款項淨額分配將按比例予以調整。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程內「未來計劃及所得款項用途」。

香港公開發售申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份出現輕微認購不足。於二零一六年十一月四日(星期五)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售(i)以白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；及(iii)透過白表 eIPO 服務向白表 eIPO 服務供應商提交的合共 865 份有效申請，合共認購 34,428,500 股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共 42,447,000 股香港發售股份約 0.81 倍。回撥機制並無生效。

以白色及黃色申請表格或透過白表 eIPO 服務網站 www.eipo.com.hk 向指定白表 eIPO 服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示提交合共認購 34,428,500 股香港發售股份的 865 份有效申請中，合共認購總數 17,428,500 股香港發售股份的總數 856 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份 7.80 港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於甲組中初步包括的 21,223,500 股香港發售股份約 0.82 倍；及合共認購總數 17,000,000 股香港發售股份的總數 9 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份 7.80 港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於乙組中初步包括的 21,223,500 股香港發售股份約 0.80 倍。

概無申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理兩份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份(即 42,447,000 股股份) 50% 的申請。

由於香港公開發售認購不足，故已應用招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節所述的重新分配程序。總共 8,018,500 股香港發售股份已自香港公開發售重

新分配至國際發售。由於該重新分配，根據香港公開發售的發售股份最終數目為34,428,500股發售股份，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數約8.11%（於任何超額配股權獲行使前）。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得適度超額認購。經重新分配後，國際發售所涉發售股份最終數目為390,041,500股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約91.89%（於任何超額配股權獲行使前）。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人為其本身及代表國際包銷商於上市日期起直至二零一六年十二月四日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多63,670,500股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於國際發售中，已超額分配63,670,500股股份，而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權或按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過Morgan Stanley & Co. International plc及健源控股有限公司之間借股協議的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

董事確認，並無國際發售所涉發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以本身名義或透過其代名人），而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認，並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%。董事確認，並無聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽

頭經辦人及包銷商以及彼等各自聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)已根據全球發售為其自身利益而認購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何新主要股東，且本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	所申請的股份 總數中獲配發的 概約百分比
500	177	500股股份	100.00%
1,000	97	1,000股股份	100.00%
1,500	43	1,500股股份	100.00%
2,000	53	2,000股股份	100.00%
2,500	29	2,500股股份	100.00%
3,000	32	3,000股股份	100.00%
3,500	11	3,500股股份	100.00%
4,000	26	4,000股股份	100.00%
4,500	13	4,500股股份	100.00%
5,000	45	5,000股股份	100.00%
6,000	29	6,000股股份	100.00%
7,000	15	7,000股股份	100.00%
8,000	17	8,000股股份	100.00%

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	所申請的股份 總數中獲配發的 概約百分比
9,000	7	9,000 股股份	100.00%
10,000	59	10,000 股股份	100.00%
15,000	22	15,000 股股份	100.00%
20,000	31	20,000 股股份	100.00%
25,000	16	25,000 股股份	100.00%
30,000	29	30,000 股股份	100.00%
35,000	5	35,000 股股份	100.00%
40,000	11	40,000 股股份	100.00%
45,000	5	45,000 股股份	100.00%
50,000	20	50,000 股股份	100.00%
60,000	3	60,000 股股份	100.00%
70,000	5	70,000 股股份	100.00%
80,000	3	80,000 股股份	100.00%
90,000	2	90,000 股股份	100.00%
100,000	25	100,000 股股份	100.00%
200,000	12	200,000 股股份	100.00%
300,000	6	300,000 股股份	100.00%
400,000	4	400,000 股股份	100.00%
500,000	3	500,000 股股份	100.00%
600,000	1	600,000 股股份	100.00%
	<u>856</u>		
		乙組	
1,000,000	6	1,000,000 股股份	100.00%
2,000,000	1	2,000,000 股股份	100.00%
4,000,000	1	4,000,000 股股份	100.00%
5,000,000	1	5,000,000 股股份	100.00%
	<u>9</u>		

香港公開發售所涉發售股份最終數目為 34,428,500 股發售股份，相當於全球發售所涉發售股份總數約 8.11%。國際發售所涉發售股份最終數目為 390,041,500 股發售股份，相當於全球發售所涉發售股份總數約 91.89%。

分配結果

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於二零一六年十一月十日(星期四)上午九時正在本公司網站 www.zhouheiya.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載本公佈；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)上午八時正至二零一六年十一月十六日(星期三)午夜十二時正可全日 24 小時透過指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)至二零一六年十一月十三日(星期日)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 +852 2862 8669 查詢；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)至二零一六年十一月十二日(星期六)在下列所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特設的分配結果小冊子：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	德輔道分行	中環德輔道中 4-4A 號渣打銀行大廈
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道 1027 號惠安苑地下
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街 38-40A 號怡華大廈 地下至 2 樓

	分行名稱	地址
九龍	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈 地下A號舖
	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、 地下B1號舖及中層
新界	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島	中區支行	中環德輔道中125A號遠東發展 大廈地下
	堅尼地城支行	堅尼地城卑路乍街113-119號地下
九龍	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場 地下G04號舖
新界	調景嶺支行	調景嶺都會商場2樓L2-064及 L2-065號舖

本公司亦將於二零一六年十一月十日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 www.zhouheiya.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。

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
A9230729	1000						
C3862494	500						
C395089A	1500						
C6022519	500						
C6045764	500						
C6132632	500						
D5867976	500						
D649152A	500						
D6538208	500						
E4383838	500						
E4906490	4000						
E527496A	2000						
E9101865	500						
E9799269	500						
G084772A	500						
G255794A	500						
G3868574	500						
G4509543	500						
G6244946	500						
G8117534	1000						
H3635009	1000						
K090922A	500						
K1812459	1000						
K4911431	1500						
K7790112	500						
M0214936	500						
P5739881	500						
P8207295	500						
R1669426	500						
R8396786	1000						
V0590037	2000						
Y1648398	500						
Z6367470	500						
Z7268271	500						

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
A5301591	1000						
E8419268	500						
M0870507	500						
R050993A	30000						

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
0002428	3500	296415219	500	712140014	4000	GS076795B	10000
0003399	6000	297241226	3000	712193818	500	GS076899B	10000
00107461X	500	300028	1000	712315251	15000	GS082506B	50000
001121538	500	3010113674	2500	773305586	25000	GS082773B	10000
001151952	1500	30114003X	30000	773558001	200000	GS088596B	40000
001213818	1000	302080422	4500	773558002	1000000	GS088973B	3000
001292110	4000	302140042	500	773558003	1000	GS110873B	20000
002050261	15000	302161024	10000	773558004	50000	GS113819B	500
002115226	1000	30217741X	1500	773558005	50000	GS117021B	10000
002170155	4500	304291515	1500	773558006	50000	GS118392B	2000
005152915	6000	305050524	4500	773558007	50000	GS118857B	50000
005240215	500	30505132X	10000	773558008	300000	GS123718B	20000
007134540	4000	307180015	30000	788632347	2500	H3994629	2000
007219738	500	310090333	5000	804283570	1000	H4330732	1500
008037274	2000	310103195	5000	805151535	10000	IS1135776	2000
008638800	2000	310183935	5000	805216816	2000	IS1481473	500
009023021	4000	312140012	500	809211734	6000	IS1664784	20000
009140000	1000	312284074	1000	81019457X	4000	IS1822690	500
01024081X	1500	312317914	10000	810595200	2000	IS2553844	500
01175022	500	320113197	3000	811043418	500	IS2613023	1500
012095797	60000	320623198	200000	811054034	4500	IS3361353	500
014580001	2000	346322571	500	812310220	4000	IS3583566	4000
018008400	4000	357533462	6000	903222528	3000	IS3631108	5000
018073000	500	363532557	500	904203424	500	IS3872423	500
0394855	500	366361699	500	905300025	1000	IS4059297	1500
0447236	400000	366363869	1000	906224114	1000	IS4439817	1000
0512200	10000	370305198	2500	90623605X	500	IS4888809	4000
0658164	7000	371275876	20000	908092511	3000	IS5050220	500
0661216	7000	374076172	50000	909210017	7000	IS5781590	1000
0699657	1500	375050549	6000	910110039	5000	IS5941153	2000
0941813	4500	379115827	2000	910290071	500	IS6509977	500
0955553	1500	402033514	6000	911018623	8000	IS6538631	500
0991465	500	402173310	15000	911190211	1500	IS6660225	2000
10147519	500	403050026	10000	911241031	1000	IS7132534	1500
10261389	6000	403231244	500	912037037	6000	IS7195236	100000
10274260	3000	404230418	500	912164176	500	IS7325543	1000
10280170	1000	405090810	3000	A00305974	15000	IS7519624	500
105140113	2500	405240394	2500	B9481058	25000	IS8131899	2000
106072428	500	408100336	8000	C06189432	1000	IS8733688	1000
107060215	10000	409060099	500	C18643171	7000	IS9494435	7000
107102022	500	410050324	1000	C214349	6000	IS9593013	1500
107213319	10000	410527197	1000	C2530412	2000	K2248484	1000
107236672	500	411286219	4500	C25331213	100000	K297049A	1000
108065617	15000	420521198	1000	C4209514	5000	K3032531	50000
108081517	2000	430602196	40000	C622713	5000	K369822A	8000
109034970	500	440301198	1000	D2912806	500	K3703258K	1000
109040713	1000	441302197	25000	D3984010	20000	K4553349	3000
110050320	1500	502020130	6000	D6447954	2000	K563475A	500
11030254X	10000	502104375	7000	D6533931	1000	K6963986	2500
111162021	1500	505151039	10000	E02825052	2000	K7636164	500
140322199	500	505163839	15000	E04168661	2500	K8006415	1000
200053080	1500	506012728	10000	E06176336	20000	K979364A	25000
201096911	2000	507203111	500	E06176337	15000	M0748752	500
201100054	2000	508030919	35000	E1120402	40000	M149083A	500
201268816	2500	509250095	3000	E21653603	1000	M1940657	500
203180176	10000	509261629	500	E26887979	9000	M3050608	500
204010078	500	510055222	1000	E284577A	5000	M3106166	7000
204241021	500	510210034	1000	E34581608	2000	M3315105	4000
205031413	1000	511080051	1000	E37691270	4000	M3742941	500
206110024	20000	511193213	50000	E5464718	4000	M4237086	500
208082909	500	512010025	35000	E6339151	10000	M4924962	1000
209124614	4000	512061124	1000	E7117799	500	M4955655	3000
209157345	2000	512193215	500	G02122152	20000	OS182420	6000
210234013	500	60115423X	500	G049746A	100000	OS183165	15000
211163973	500	602160233	6000	G1992707	15000	OS200561	3500
212006704	2500	605180010	1500	G20674203	500	OS380695	3500
212302815	500	606050834	1500	G236907G	500	P0076272	1000
222174518	5000	60614287X	500	G29149396	25000	P0193538	5000
224395053	500	607040026	3000	G31598266	9000	P0406159	1000
229237862	300000	607040633	500	G32708379	10000	P3456173	500
259583631	2500	607066218	20000	G42237895	500	P5641776	100000
262065001	20000	608020036	500	G46711110	20000	P564550A	25000
262065002	20000	609083218	15000	G48195508	500	P6100418	500
262065003	20000	609130413	100000	G50195361	5000	P7387613	2500
262065004	25000	609203039	2500	G52229769	1500	P7682895	1000
262065005	30000	610102198	25000	G6053164	4000	R0317259	500
262065006	40000	612055515	1000	G61154241	500	R1489185	10000
262065007	45000	612062441	5000	G6330311	1000	R2344598	400000
262065008	100000	61221061X	20000	GS000527B	400000	R4496255	500
262065009	500000	612301518	6000	GS007858B	8000	R5637022	20000
267147783	200000	701034868	1000	GS029702B	50000	R5665573	3000
282228543	1500	701208011	500	GS051857B	70000	R6148521	1000
290076223	100000	703032548	6000	GS057632B	100000	R6148580	1000
290090232	1000	704260016	1000	GS057690B	10000	R6322920	1000
290133552	10000	708111013	10000	GS065832B	30000	R7458788	2000
291683C	8000	708233713	500	GS067129B	5000	R805901	7000
292658C	50000	711202017	500	GS069382B	10000	V0583634	1500
296301112	6000	711240035	500	GS069772B	10000	V0605824	2000

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
W55401152	500						
W68453309	30000						
W85649136	1000						
XE6361100	1500						
Y0565065	500						
Y2504268	1000						
Y2627580	1000						
Z1616952	1000						
Z1934660	2000						
Z360683	500						
Z815900A	1000						
Z9693069	1000						
Z988457	2000						

發送／領取股票及退回股款

使用白色申請表格或透過白表 eIPO 服務提交的申請

申請 1,000,000 股或以上香港發售股份並已提供白色申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用白表 eIPO 服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 提交電子認購申請 1,000,000 股或以上香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一六年十一月十日(星期四)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨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 1712-1716 室)領取退款支票及／或股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取，而合資格親身領取的公司申請人則須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示香港證券登記處接納的身份證明文件。倘該等申請人於指定領取時間內並無親身領取退款支票及／或股票，則退款支票及／或股票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請少於 1,000,000 股香港發售股份並已提供白色申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用白表 eIPO 服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 提交電子認購申請少於 1,000,000 股香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，將於二零一六年十一月十日(星期四)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票至相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用白表 eIPO 服務並以單一銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用白表 eIPO 服務並以多個銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以退款支票形式透過普通郵遞方式寄往其申請指示中所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用黃色申請表格及／或向香港結算發出電子認購指示提交的申請

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，並且申請全部或部分獲接納，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一六年十一月十日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其申請表格所述的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，可於二零一六年十一月十日(星期四)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正前往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1712-1716室)領取退款支票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取，而合資格親身領取的公司申請人則須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示香港證券登記處接納的身份證明文件。倘該等申請人並無於指定領取時間內親身領取退款支票，則退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其在申請表格指明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於二零一六年十一月十日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

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)提出申請的申請人可向該中央結算系統參與者查詢獲分配的香港發售股份數目。

向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的股款退款，將於二零一六年十一月十日(星期四)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人應查閱本公司刊發的公佈，如有任何資料不符，須於二零一六年十一月十日(星期四)或由香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前知會香港結算。以中央結算系

統投資者戶口持有人身份向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人亦可於二零一六年十一月十日(星期四)按不時生效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程序，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查詢退回股款金額。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列明存入彼等指定銀行賬戶的退回股款(如有)金額。

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及於超額配股權獲行使前，公眾人士將持有的股份數目不少於本公司已發行股本總額的25%。董事確認公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。

董事確認，於上市時，本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認，於上市時，本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

開始股份買賣

在(i)全球發售於各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的前提下，股票才會於二零一六年十一月十一日(星期五)上午八時正成為生效。

假設全球發售於二零一六年十一月十一日(星期五)上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份於二零一六年十一月十一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股為買賣單位，本公司的股份代號為1458。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零一六年十一月十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事周富裕先生、朱于龍先生、文勇先生、胡佳慶先生及郝立曉先生；非執行董事潘攀先生；獨立非執行董事胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生。

請同時參閱本公佈於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。