

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙及表述與安悅國際控股有限公司（「本公司」）日期為2015年9月18日的招股章程（「招股章程」）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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及配售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的配售股份。

## On Real International Holdings Limited

### 安悅國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目：120,000,000股股份  
配售價：不高於每股配售股份0.60港元及預期  
不低於每股配售股份0.40港元  
（須於申請時繳足，另加1.0%  
經紀佣金、0.0027%  
證監會交易徵費及0.005%  
聯交所交易費，多繳股款可予退還）  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：8245

保薦人

**Quam**  華富嘉洛  
CAPITAL 企業融資

聯席牽頭經辦人

**Quam**  華富嘉洛  
Securities & Futures 證券期貨



太平基業證券有限公司  
Pacific Foundation Securities Limited

獨家賬簿管理人



太平基業證券有限公司  
Pacific Foundation Securities Limited

按創業板上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）所規定，招股章程的印刷本於2015年9月18日（星期五）下午四時正至下午五時正以及2015年9月19日（星期六）至2015年9月29日（星期二）（包括首尾兩日，惟僅限於營業日）的一般辦公時間上午九時正至下午五時正於以下辦事處索閱，僅供參考：

- 華富嘉洛證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中29號華人行18至19樓；及
- 太平基業證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中16至18號新世界大廈二期11樓

根據包銷協議，本公司以配售方式按配售價提呈發售120,000,000股配售股份以供認購，惟須依據及受限於包銷協議及招股章程所載條款及條件。預期包銷商（代表本公司）將有條件按配售價向香港的經挑選專業、機構及／或其他投資者配售120,000,000股配售股份。股份將以每手5,000股股份買賣。

配售股份的申請將僅依據招股章程所載條款及條件予以考慮。

配售須待招股章程「配售的架構及條件－配售的條件」所載的條件達成後，方可作實。倘該等條件並未根據包銷協議的條款及條件於協議所指定日期時間或之前（在任何情況下不得遲於招股章程日期後第30日）獲達成或未獲保薦人及／或聯席牽頭經辦人豁免，配售將告失效，且在其後，所有已收款項將不計息退還予配售的申請人及立即知會聯交所。本公司將於緊隨配售失效當日後下一個營業日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.on-real.com](http://www.on-real.com)刊發配售失效通知。

配售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（即2015年9月30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、佣金及開支－終止理由」所載任何事件，保薦人及／或聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）有絕對權利通過向本公司發出書面通知即時終止包銷協議。

本公司已向聯交所上市科申請批准已發行及根據資本化發行及配售及因行使根據購股權計劃可能授出的購股權而將予發行的股份上市及買賣。待如招股章程所述股份獲准於創業板上市及買賣，並遵守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，可於中央結算系統內寄存、結算及交收，自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起生效。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統內的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要安排，以使股份獲中央結算系統接納。

最終配售價預期將由聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日（目前預期為2015年9月22日或前後（香港時間））或雙方可能協定的較後日期釐定。倘聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能於定價日協定配售價，或仍未簽署包銷協議，則配售將不會成為無條件及將告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.on-real.com](http://www.on-real.com)刊發公告。

配售價將不高於每股配售股份0.60港元及預期將不低於每股配售股份0.40港元。除非另行公佈，否則最終配售價將定於招股章程所載指示性配售價範圍之內。僅於配售在各方面成為無條件及包銷協議並無於上市日期上午八時正（香港時間）前根據其條款被終止時，配售股份的股票方會成為有效的所有權文件。本公司概不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就配售股份的認購股款發出收據。

最終配售價、配售踴躍程度及配售股份的分配基準的公告將於2015年9月29日（星期二）或之前在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.on-real.com](http://www.on-real.com)刊發。

預期股份將於2015年9月30日上午九時正（香港時間）開始在創業板買賣。股份將以每手5,000股股份買賣。股份的創業板股份代號為8245。

承董事會命  
**On Real International Holdings Limited**  
安悅國際控股有限公司  
主席  
談永基

香港，2015年9月18日

截至本公告日期，執行董事為談永基先生、許永生先生及陶康明先生，非執行董事為周煒雄先生及獨立非執行董事為鄭煜健先生、范駿華先生及林延芯女士。

本公告載有根據創業板上市規則規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，(i)本公告所載資料在各重大方面屬準確完整，且無誤導或欺騙成分；(ii)概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其所載任何陳述產生誤導；及(iii)在本公告內表達的所有意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為基礎。

本公告及招股章程將由刊登日期起最少七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)（就本公告而言，於「最新公司公告」網頁）刊載。本公告及招股章程亦將於本公司網站[www.on-real.com](http://www.on-real.com)刊載。