

除非本公佈另有界定，否則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。

本公佈僅供參考之用，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公佈並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程，以了解有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公佈非供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）發佈、刊發、分派。本公佈並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。股份並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除已進行登記或豁免遵守美國證券法的登記規定外，證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



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）

（股份代號：1458）

悉數行使超額配股權

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際包銷商）已於二零一六年十一月二十五日（交易時段後）悉數行使招股章程所述的超額配股權以補足國際發售中的超額分配，涉及63,670,500股額外新股份（「超額配發股份」），佔行使超額配股權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%。本公司將按每股股份5.88港元（即全球發售項下每股發售股份的發售價）（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）發行及配發超額配發股份。本公司將於穩定價格期間完結後刊發進一步公佈。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人(代表國際包銷商)已於二零一六年十一月二十五日(交易時段後)悉數行使招股章程所述的超額配股權以補足國際發售中的超額分配，涉及63,670,500股額外新股份，佔行使超額配股權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%。本公司將按每股股份5.88港元(即全球發售項下每股發售股份的發售價)(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)發行及配發超額配發股份。

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份於二零一六年十一月三十日上午九時正在聯交所主板開始上市及買賣。

根據借股協議，Morgan Stanley & Co. International plc已向本公司控股股東健源控股有限公司借入63,670,500股股份，以補足國際發售中的超額分配。超額配發股份將用於便利向健源控股有限公司悉數退還63,670,500股借入股份。

以下載列本公司緊接配發及發行超額配發股份前及緊隨配發及發行超額配發股份後的股權架構：

	緊接行使超額配股權前		緊隨行使超額配股權後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股本概約 百分比	股份數目	佔本公司 已發行 股本概約 百分比
股東				
BVI Holdco I	1,190,818,000	51.34%	1,190,818,000	49.97%
BVI Holdco II	32,480,300	1.40%	32,480,300	1.36%
BVI Holdco III	136,440,000	5.88%	136,440,000	5.73%
BVI Holdco IV	248,927,200	10.73%	248,927,200	10.45%
Tiantu Investments	182,886,450	7.88%	182,886,450	7.67%
Rosy Result	103,448,050	4.46%	103,448,050	4.34%
其他公眾股東	424,470,000	18.30%	488,140,500	20.48%
總計	<u>2,319,470,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,383,140,500</u>	<u>100.00%</u>

發行超額配發股份額外所得款項淨額約 364 百萬港元(經扣除與行使超額配股權有關的包銷佣金、交易徵費及交易費)將由本公司按比例作招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節所載相同用途。

緊隨本公司配發及發行超額配發股份後，公眾人士將持有本公司已發行股本約 38.22%，符合上市規則第 8.08 條。

本公司將於穩定價格期間結束後就全球發售根據香港法例第 571W 章證券及期貨(穩定價格)規則第 9(2) 條另行刊發公佈。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
周富裕
主席

香港，二零一六年十一月二十五日

於本公佈日期，執行董事為周富裕先生、朱于龍先生、文勇先生、胡佳慶先生及郝立曉先生；非執行董事為潘攀先生；及獨立非執行董事為胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生。