

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中國萬桐園(控股)有限公司(「**本公司**」)於2017年9月14日刊發的招股章程(「**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，並表明概不就因本公告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。

本公告僅供參考，並非出售、收購、購買或認購證券的邀請或要約。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，方決定是否投資發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並無亦不會根據美國證券法登記。除已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發售或出售。本公司日後及現時均無意於美國公開發售任何證券。

發售股份的有意投資者須注意，倘於上市日期(現預期為2017年9月27日(星期三))上午八時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節所述的任何事件，獨家全球協調人(本身及代表包銷商)於若干情況下可全權向本公司發出書面通知，即時終止包銷協議。

CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED

中國萬桐園（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以全球發售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

發售股份數目 : 250,000,000股股份
配售股份數目 : 125,000,000股股份(經重新分配後調整)
公開發售股份數目 : 125,000,000股股份(經重新分配後調整)
發售價 : 每股發售股份0.28港元，另加1%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0.01美元
每手買賣單位 : 10,000股股份
股份代號 : 8199

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



發售價及配發結果公告