

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與泛亞環境國際控股有限公司（「**本公司**」）於二零一四年六月十二日（星期四）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（「**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倚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、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述公開發售及國際配售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

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。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或游說或其組成部分。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。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免登記外，證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，廣發證券（香港）經紀有限公司（作為穩價經辦人（「**穩價經辦人**」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩價經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩價經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在截止遞交公開發售申請日期後第30日結束。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，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於截止辦理公開發售申請登記日期後第30日（即二零一四年七月十七日（星期四））屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，故股份需求及股份價格可能下跌。



Earthasia International Holdings Limited 泛亞環境國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 100,000,000股股份(視乎超額配股權而定)
公開發售股份數目 : 10,000,000股股份(可予調整)
國際配售股份數目 : 90,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)
最高發售價 : 每股發售股份1.20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(須於申請時按港元繳足,並可予退還)
面值 : 每股0.01港元
股份代號 : 6128

獨家保薦人、獨家全球協調人、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招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括根據(i)資本化發行；及(ii)全球發售(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的額外股份)將予發行的股份)上市及買賣。預期股份將於二零一四年六月二十五日(星期三)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.ea-dg.com及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括公開發售初步提呈的10,000,000股發售股份(可予調整)及國際配售初步提呈的90,000,000股發售股份(可予調整及視乎超額配股權而定)。公開發售與國際配售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所載而調整。

就全球發售而言，本公司預期將向國際配售包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際配售包銷商行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多15,000,000股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售股份最高數目的15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。

待聯交所批准股份上市和買賣後，並在符合香港結算的證券收納規定的情況下，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份於聯交所開始買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則和中央結算系統運作程序規則進行。一切必要的安排經已作出，以便股份獲納入中央結算系統。

除另行公佈外，發售價將不高於每股發售股份1.20港元且目前預期將不會低於每股發售股份1.00港元。公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.20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。倘每股發售股份最終釐定的發售價低於1.20港元，多繳款項可予退還。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義發行獲分配的公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**網上白表**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以**網上白表**服務遞交網上申請。申請人如欲以

香港結算代理人的名義發行獲分配的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程及**白色**申請表格可於二零一四年六月十二日(星期四)上午九時正至二零一四年六月十七日(星期二)中午十二時正的正常營業時間在下列地址索取：

1. 廣發證券(香港)經紀有限公司，地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈29-30樓
或
2. 興證(香港)融資有限公司，地址為香港德輔道中199號無限極廣場32樓3201室
或
3. 興業僑豐證券有限公司，地址為香港德輔道中19號環球大廈12樓
或
4. 東亞銀行有限公司的以下任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街46號
	柴灣分行	柴灣柴灣道345號
	堅尼地城分行	堅尼地城卑路乍街108號地下D舖
九龍	旺角分行	旺角彌敦道638-640號
	觀塘分行	觀塘康寧道7號
	黃大仙分行	黃大仙黃大仙中心地下高層UG15號
新界	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4號舖
	大埔分行	大埔大埔墟寶鄉街62-66號
	新都城中心分行	將軍澳運亨道1號新都城中心1期 2樓243號
	下葵涌分行	葵涌興芳路202號

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一四年六月十二日(星期四)上午九時正至二零一四年六月十七日(星期二)中午十二時正的正常營業時間在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－泛亞環境國際公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入東亞銀行有限公司上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於二零一四年六月十二日(星期四)上午九時正至二零一四年六月十七日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於www.hkeipo.hk透過**網上白表**服務以**網上白表**遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於二零一四年六月十二日(星期四)上午九時正至二零一四年六月十七日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

關於公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一四年六月二十四日(星期二)於(i)英文虎報(以英文)；(ii)信報(以中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本集團網站(www.ea-dg.com)公佈發售價、國際配售的踴躍程度、公開發售的認購申請水平及公開發售項下的公開發售股份的分配基準。公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於二零一四年六月二十四日(星期二)起以招股章程「如何申請公開發售股份－11. 公佈結果」一節所述不同途徑公佈。

只有在全球發售已在所有方面成為無條件且包銷協議並無根據其條款終止的情況下，股票方會於二零一四年六月二十五日(星期三)上午八時正成為有效所有權文件。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於二零一四年六月二十五日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為6128。

承董事會命
泛亞環境國際控股有限公司
主席
劉興達

香港，二零一四年六月十二日

於本公告日期，執行董事為劉興達、陳奕仁及田明；非執行董事為Michael John Erickson、馬力達及黃婭萍；以及獨立非執行董事為談葉鳳仙、黃宏泰及王雲才。

請同時參閱本公告於**英文虎報**(以英文)及**信報**(以中文)刊登的內容。