

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與光大永年有限公司（「本公司」）於2017年12月29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（「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、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資所發售的股份前，應細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際配售的詳細資料。

本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。除已根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發售或出售。發售股份並無且亦不會根據美國《證券法》或美國任何州的證券法登記。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，中國光大證券（香港）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可超額分配或進行交易，使股份的市價於上市日期後一段有限期間內穩定或高於現行價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何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，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等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，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。有關擬定進行之穩定價格行動之詳情及其將如何受到香港法例第571章《證券及期貨條例》規管均載於招股章程「全球發售的架構」一節。

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，即由上市日期起預期至2018年2月7日（即香港公開發售登記認購申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



## Everbright Grand China Assets Limited

光大永年有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式  
在開曼群島註冊的有限公司)

### 全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目： **110,400,000**股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目： **11,040,000**股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目： **99,360,000**股股份(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價： 每股發售股份**1.49**港元，另加**1%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費及**0.005%**香港聯交所交易費(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
- 面值： 每股股份**0.1**美元
- 股份代號： **3699**

聯席保薦人及聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據全球發售已發行及將予發行的股份(包括因超額配售權及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。預期股份將於2018年1月16日(星期二)上午九時正開始在聯交所主板買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將於本公司網站[www.ebgca.com.hk](http://www.ebgca.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的11,040,000股股份(可予調整,佔根據全球發售初步提呈的發售股份的約10%)及國際配售初步提呈的99,360,000股股份(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定,佔根據全球發售初步提呈的發售股份的約90%)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述者予以調整。

就全球發售而言,本公司預期將向國際包銷商授出超額配售權,其可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使,要求本公司按發售價配發及發行最多合共16,560,000股額外股份(約佔根據全球發售初步提呈的發售股份數目的15%),藉以(其中包括)補足國際配售項下的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所主板上市及買賣,且符合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,可自股份開始於聯交所買賣之日或香港結算可能釐定的其他日期起在中央結算系統內記存、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第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行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,以使股份獲准納入中央結算系統。

除非另行公佈,否則發售價不會高於每股發售股份1.49港元,且現時預計不會低於每股發售股份1.30港元。香港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1.49港元,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,惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.49港元,則多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格以及網上白表指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份,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](http://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登記獲分配的香港發售股份,並直接存入中央結算系統,以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或存置於中央結算系統由申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口,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2017年12月29日(星期五)上午九時正至2018年1月8日(星期一)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商的以下任何辦事處：

中國光大證券(香港)有限公司  
香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期24樓

農銀國際證券有限公司  
香港  
中環干諾道中50號  
中國農業銀行大廈11樓

創僑證券有限公司  
香港  
中環  
干諾道中88號  
南豐大廈13樓

2. 香港公開發售中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
香港島	中銀大廈分行 灣仔胡忠大廈分行 太古城分行	花園道1號3樓 灣仔皇后大道東213號 太古城海星閣G1006
九龍	佐敦道分行 黃埔花園分行 德福廣場分行	佐敦道23-29號新寶廣場一樓 紅磡黃埔花園第一期商場G8B號 九龍九龍灣偉業街33號德福廣場P2-P7號舖
新界	東港城分行 上水分行證券服務中心	將軍澳東港城101號 上水新豐路136號

招股章程及**黃色**申請表格可於2017年12月29日(星期五)上午九時正至2018年1月8日(星期一)中午十二時正期間的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓)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可供索取。

根據所印備指示於各方面填妥的**白色或黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 — 光大永年公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於下列時間投入上文所列收款銀行的任何分行所提供的特備收集箱內：

- 2017年12月29日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 2017年12月30日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 2018年1月2日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年1月3日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年1月4日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年1月5日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年1月6日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 2018年1月8日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2017年12月29日(星期五)上午九時正至2018年1月8日(星期一)上午十一時三十分，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間經[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)(每日24小時，申請截止當日除外)透過**網上白表**服務供應商以**網上白表**遞交申請。中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：<sup>(1)</sup>

- 2017年12月29日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2017年12月30日(星期六) — 上午八時正至下午一時正<sup>(1)</sup>
- 2018年1月2日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2018年1月3日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2018年1月4日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2018年1月5日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2018年1月8日(星期一) — 上午八時正<sup>(1)</sup>至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2017年12月29日(星期五)上午九時正至2018年1月8日(星期一)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，2017年12月30日、2018年1月6日及申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於2018年1月15日(星期一)或之前在(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《大公報》(以中文)；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站([www.ebgca.com.hk](http://www.ebgca.com.hk))刊發有關最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平以及香港公開發售項下香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將由2018年1月15日(星期一)起透過招股章程「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。



本公司將不會發出臨時所有權文件。股票將僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2018年1月16日(星期二)上午八時正成為有效憑證。所繳付的申請股款將不會獲發收據。假設全球發售於2018年1月16日(星期二)上午八時正成為無條件，預期股份將於2018年1月16日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份的股份代號為3699。

承董事會命  
光大永年有限公司  
主席  
劉嘉先生

香港，2017年12月29日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉嘉先生及林資敏先生；非執行董事謝杏梅女士及李銀中先生；獨立非執行董事蔡大維先生、石禮謙先生、李佐雄先生及于華玲女士。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《大公報》(以中文)刊登的內容。