

本公告不會直接或間接在或向美國境內(包括其領土和屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區)派發。本公告並非亦不屬在美國境內購買或認購證券之要約或招攬的一部分。本公告所述證券尚未且不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記。除獲豁免遵守證券法的登記規定並遵守任何適用州證券法規定外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應先閱讀頤海國際控股有限公司(「本公司」)於二零一六年六月三十日(星期四)刊發的招股章程(「招股章程」)有關下文所述全球發售的詳細資料，然後決定是否投資於據此提呈發售的股份。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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，並明確表示，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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

**超額配股權獲部分行使、
穩定價格行動及穩定價格期間結束**

超額配股權獲部分行使

本公司宣佈，中國國際金融香港證券有限公司已代表國際包銷商於二零一六年八月五日就6,900,000股股份(「超額配發股份」)部分行使超額配股權，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的2.7%(未計任何超額配股權獲行使前)，以補足國際發售中的超額分配。

本公司將按每股股份3.30港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)發行及配發超額配發股份，即全球發售每股發售股份的發售價。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期間已於二零一六年八月五日結束。

穩定價格行動乃由穩定價格經辦人在穩定價格期間進行，詳細資料列載如下。

超額配股權獲部分行使

本公司宣佈，中國國際金融香港證券有限公司已代表國際包銷商於二零一六年八月五日就6,900,000股股份部分行使招股書所描述的超額配股權，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的2.7% (未計任何超額配股權獲行使前)，以補足國際發售中的超額分配。

本公司將按每股股份3.30港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)發行及配發超額配發股份，即全球發售每股發售股份的發售價。

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期由本公司配發及發行的超額配發股份，將約於二零一六年八月十二日上午9時正開始在香港聯交所主板上市及買賣。

本公司緊接發行及配發超額配發股份前及緊隨發行及配發超額配發股份後的股權架構如下：

(A) 緊接發行及配發超額配發股份前

股東	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比*
ZYSP YIHAI (附註 1)	372,547,021	35.82%
SYH YIHAI (附註 2)	88,621,746	8.52%
LHY YIHAI (附註 2)	88,621,746	8.52%
YLJ YIHAI (附註 3)	23,868,000	2.30%
GYQ YIHAI (附註 4)	25,974,000	2.50%
YHQ YIHAI (附註 5)	8,950,500	0.86%
CY YIHAI (附註 6)	358,193	0.03%
YB YIHAI (附註 7)	238,795	0.02%
Glorious Future	46,800,000	4.50%
Charlin Holdings	31,200,000	3.00%
Sky Ocean	15,599,999	1.50%
JLJH YIHAI	77,220,000	7.43%
公眾人士	<u>260,000,000</u>	<u>25.00%</u>
合計	<u><u>1,040,000,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

* 本公告內的若干金額及百分比數字經已約整。因此，若干表格所示的總計數字未必是其所包含數字的算術總和。

附註 1 ZYSP YIHAI 的全部股本由 UBS Trustees (B.V.I.) Limited 以 ZYSP Trust 的受託人身份全資擁有。ZYSP Trust 為張勇先生及舒萍女士以財產授予人及保護人的身份為其自身利益於 2016 年 6 月 1 日成立的全權信託。

附註 2 SYH YIHAI 及 LHY YIHAI 的全部股本由 Twice Happiness Limited 全資擁有及由 Cititrust Private Trust (Cayman) Limited 以 SL 信託的受託人身份最終擁有。SL 信託為施永宏先生及李海燕女士以財產授予人及保護人的身份於 2016 年 6 月 2 日以其自身利益成立的全權信託。

附註 3 YLJ YIHAI 由楊利娟女士全資擁有。

附註 4 GYQ YIHAI 由苟軼群先生全資擁有。

附註 5 YHQ YIHAI 由袁華強先生全資擁有。

附註 6 CY YIHAI 由陳勇先生全資擁有。

附註 7 YB YIHAI 由楊賓先生全資擁有。

(B) 緊隨發行及配發超額配發股份後

股東	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比*
ZYSP YIHAI (附註 1)	372,547,021	35.59%
SYH YIHAI (附註 2)	88,621,746	8.47%
LHY YIHAI (附註 2)	88,621,746	8.47%
YLJ YIHAI (附註 3)	23,868,000	2.28%
GYQ YIHAI (附註 4)	25,974,000	2.48%
YHQ YIHAI (附註 5)	8,950,500	0.85%
CY YIHAI (附註 6)	358,193	0.03%
YB YIHAI (附註 7)	238,795	0.02%
Glorious Future	46,800,000	4.47%
Charlin Holdings	31,200,000	2.98%
Sky Ocean	15,599,999	1.49%
JLJH YIHAI	77,220,000	7.38%
公眾人士	266,900,000	25.49%
合計	<u>1,046,900,000</u>	<u>100.00%</u>

* 本公告內的若干金額及百分比數字經已約整。因此，若干表格所示的總計數字未必是其所包含數字的算術總和。

附註 1 ZYSP YIHAI 的全部股本由 UBS Trustees (B.V.I.) Limited 以 ZYSP Trust 的受託人身份全資擁有。ZYSP Trust 為張勇先生及舒萍女士以財產授予人及保護人的身份為其自身利益於 2016 年 6 月 1 日成立的全權信託。

附註 2 SYH YIHAI 及 LHY YIHAI 的全部股本由 Twice Happiness Limited 全資擁有及由 Cititrust Private Trust (Cayman) Limited 以 SL 信託的受託人身份最終擁有。SL 信託為施永宏先生及李海燕女士以財產授予人及保護人的身份於 2016 年 6 月 2 日以其自身利益成立的全權信託。

附註 3 YLJ YIHAI 由楊利娟女士全資擁有。

附註 4 GYQ YIHAI 由苟軼群先生全資擁有。

附註 5 YHQ YIHAI 由袁華強先生全資擁有。

附註 6 CY YIHAI 由陳勇先生全資擁有。

附註 7 YB YIHAI 由楊賓先生全資擁有。

發行及配發超額配發股份新增所得款項淨額約22.1百萬港元(經扣除與行使超額配股權相關的承銷佣金、交易徵費及交易費)，本公司將按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載相同用途及比例動用有關款項。

緊隨發行及配發超額配發股份後，本公司將繼續遵守香港上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定，即無論何時本公司已發行股本總額必須至少有25%由公眾人士持有。

穩定價格期間及穩定價格行動結束

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期間已於二零一六年八月五日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。

穩定價格經辦人於穩定價格期間進行的穩定價格行動涉及：

- i. 在國際發售中超額分配合共39,000,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15.0%；
- ii. 根據中國國際金融香港證券有限公司與ZYSP YIHAI訂立的借股協議，向ZYSP YIHAI借取合共39,000,000股股份，以補足國際發售中的超額分配；
- iii. 中國國際金融香港證券有限公司代表國際包銷商於二零一六年八月五日就合共6,900,000股股份部分行使超額配股權；及
- iv. 於穩定價格期間，按價格範圍每股股份3.20港元至3.30港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)，在市場上購買合共32,100,000股股份。

根據借股協議向ZYSP YIHAI借取的股份將根據借股協議的條款歸還予ZYSP YIHAI。

在穩定價格行動過程中於香港聯交所最後一次購買的日期為二零一六年八月四日，購買價格為每股股份3.27港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
主席
苟軼群

香港，二零一六年八月五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事黨春香女士及孫勝峰先生；非執行董事苟軼群先生、張勇先生、施永宏先生及潘迪先生；獨立非執行董事邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。