

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與國際濟豐包裝集團(「本公司」)於2018年12月10日所刊發的招股章程(「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提呈股份前應細閱招股章程有關下文所述本公司及香港公開發售及國際發售的詳細資料。

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。本公告並不構成亦不組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。發售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。除非已進行登記或豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，浦銀國際融資有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後的限定期間進行超額分配或進行任何交易，將股份的市價穩定或維持在高於公開市場的原有水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經開展，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日(即2019年1月12日(星期六))結束。有關穩定價格行動一經展開，可於獲准採取穩定價格行動的所有司法權區進行，惟無論如何均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，穩定股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間將於上市日期開始，並預期於2019年1月12日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。



PACIFIC MILLENNIUM PACKAGING GROUP CORPORATION

國際濟豐包裝集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目：75,158,000 股股份(視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目：7,516,000 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：67,642,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)
- 最高發售價：4.76 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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可按最終定價予以退還)
- 面值：每股 0.01 港元
- 股份代號：1820

獨家保薦人兼獨家全球協調人



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份(包括因行使超額配股權而可能發行的額外股份)上市及買賣。預期股份將於2018年12月21日(星期五)上午9時正於聯交所開始買賣。倘行使超額配股權，本公司將於本公司網站www.pmpgc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

全球發售包括：(i)香港公開發售初步提呈的7,516,000股股份(可予調整)；及(ii)國際發售的67,642,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以調整。尤其是，將於香港公開發售及國際發售提呈的發售股份可由獨家全球協調人根據指引信HKEX-GL-91-18於該等發售之間酌情重新分配，惟受限於香港公開發售可予分配的股份總數上限(即15,032,000股股份)，即不多於香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的兩倍。就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期起至預期遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間內行使，要求本公司配發及發行最多11,273,000股額外發售股份，佔根據全球發售按發售價初步提呈發售的發售股份約15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘行使超額配股權，本公司將於本公司網站(www.pmpgc.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算決定的任何其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須在任何交易日後第二個營業日於中央結算系統交收。中央結算系統的所有活動均須遵守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。我們已作出一切必要安排令股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份4.76港元，且現時預期不會低於每股發售股份3.98港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份4.76港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份4.76港元，則可予退還多繳股款。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格以及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於中央結算系統設立的指定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。

招股章程連同白色申請表格可於2018年12月10日(星期一)上午9時正至2018年12月13日(星期四)中午12時正的一般營業時間內前往下列地點索取：

1. 浦銀國際融資有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場1座
3207-3212室
2. 茂宸證券有限公司
香港
銅鑼灣
新寧道1號
利園三期
19樓
3. 興證國際融資有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場三座
7樓

4. 高誠證券有限公司
香港
灣仔
告士打道151號
資本中心
5樓
5. 申萬宏源融資(香港)有限公司
香港
軒尼詩道28號
19樓
6. 中國通海證券有限公司
香港
中環皇后大道中29號
華人行
18-19樓
7. 東興證券(香港)有限公司
香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
6805-6806A室
8. 益高證券有限公司
香港
中環干諾道中125-127號
東寧大廈
19樓
9. 博威環球證券有限公司
香港
灣仔
告士打道160號
海外信託銀行大廈
26樓
10. 富昌證券有限公司
香港
中環皇后大道中183號
新紀元廣場
中遠大廈33樓；或

11. 以下收款銀行的任何分行：

中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行	地址
港島區	上環分行	香港上環 德輔道中317-319號 啓德商業大廈 地下F舖
	銅鑼灣分行	香港 銅鑼灣 軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈 地下A舖至1樓
九龍區	尖沙咀分行	九龍尖沙咀 漢口道35-37號 地下1-2號舖
	德福分行	九龍九龍灣 德福廣場P19-P20號舖
新界區	將軍澳分行	新界將軍澳 欣景路8號 新都城中心2期商場 1樓1025A號舖
	沙咀道分行	新界荃灣 沙咀道297-313號 眾安大廈地下4號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年12月10日(星期一)上午9時正至2018年12月13日(星期四)中午12時正的一般營業時間內，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1座及2座1樓)或向閣下的股票經紀索取有關申請表格及招股章程。

根據表格上印列的指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，須將以「工銀亞洲代理人有限公司—國際濟豐包裝集團公開發售」為抬頭人的支票或銀行本票緊釘其上，並於申請表格指定的期間內投入上文所列收款銀行任何一間分行的特設收集箱。

以白表eIPO服務申請的申請人可於2018年12月10日(星期一)上午9時正至2018年12月13日(星期四)上午11時30分期間(除申請截止日期外，每日二十四小時)(或招股章程「如何申請香港發售股份— 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後申請時間)，透過白表eIPO服務供應商網站www.eipo.com.hk遞交申請。

中央結算系統參與者可於2018年12月10日(星期一)上午9時正至2018年12月13日(星期四)中午12時正止期間或招股章程「如何申請香港發售股份— 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後日期輸入電子認購指示。

有關香港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「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期將於2018年12月20日(星期四)在本公司網站www.pmpgc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度、香港發售股份的申請結果及分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將於2018年12月20日(星期四)起按招股章程「如何申請香港發售股份— 11.公佈結果」一節指定的方式公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就已支付申請款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷— 包銷安排及開支— 香港包銷協議— 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2018年12月21日(星期五)上午8時正生效。預期發售股份將於2018年12月21日(星期五)上午9時正在聯交所開始買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣，股份代號為1820。

承董事會命
國際濟豐包裝集團
主席
鄭顯俊

香港，2018年12月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭顯俊；非執行董事周天力；及獨立非執行董事王計生、江天錫及蘇崇武。