

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與毅信控股有限公司（「本公司」）於二零一三年九月三十日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公佈不會於美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）或美國境內直接或間接分發。本公佈僅供參考之用，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。本公佈並非及不擬作為在美國銷售本公司證券的要約。本公佈所述證券並無及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非已進行登記或獲豁免遵守根據美國證券法的登記規定，否則不得於美國提呈發售或出售證券。現時概無及不擬在美國公開發售本公佈所載的證券。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，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佈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。

發售股份（包括配售股份及公開發售股份）的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現預期為二零一三年十月十六日（星期三））上午八時正（香港時間）或之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所載任何事件，牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）有權即時終止其根據包銷協議須承擔的責任。

Ngai Shun Holdings Limited

毅信控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

配售及公開發售

發售股份數目	:	115,000,000股股份（經調整及行使發售量調整權後）
公開發售股份數目	:	30,000,000股股份（經調整後）
配售股份數目	:	85,000,000股股份（經調整及行使發售量調整權後）
發售價	:	每股發售股份0.93港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	1246

保薦人


AmCap
Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

賬簿管理人兼牽頭經辦人

 **VC BROKERAGE LIMITED**
滙盈證券有限公司

聯席牽頭經辦人

AmCap
Ample Orient Capital Limited
豐盛東方資本有限公司

 **ASTRUM**
阿仕特朗資本管理有限公司