

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於提呈發售的股份之前，應閱讀銀仕來控股有限公司（「本公司」）於2012年6月29日刊發的招股章程（「招股章程」）所載有關下文所述香港公開發售的詳細資料。

本公佈及其所載的資料不會於或向美國境內直接或間接發佈、刊發或分發。本公佈及其所載的資料並不構成在美國銷售證券的要約或購買證券要約的邀請。發售股份並無及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，因此，除獲豁免遵守美國證券法及任何適用的美國州證券法的登記規定或根據毋須遵守有關規定的交易作出者外，不可提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份。本公司證券並非且目前不擬於美國進行任何公開發售。發售股份將根據S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

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，概不對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。

除本公佈內另有界定者外，招股章程所界定的詞彙與本公佈所使用者具有相同涵義。



銀仕來

SILVERMAN HOLDINGS LIMITED

銀仕來控股有限公司

（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：160,580,000股新股份（視乎超額配股權行使與否而定）

公開發售股份數目：16,058,000股新股份（可予調整）

國際發售股份數目：144,522,000股新股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：不超過每股發售股份1.32港元（須於申請時以港元繳足，可予退還，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）及預期不少於每股發售股份1.10港元

面值：每股股份0.01美元

股份代號：1616

獨家保薦人及獨家全球協調人

MIZUHO

瑞穗證券亞洲有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

MIZUHO
瑞穗證券亞洲有限公司

第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP
FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED
第一上海證券有限公司

本公司已向上市委員會申請已發行股份及根據香港公開發售及國際發售將予發行的股份(包括根據行使超額配股權可能發行的任何額外股份)、根據資本化發行將予發行的股份及根據行使購股權計劃項下的購股權可能須予發行的任何股份上市及買賣。待股份獲准於聯交所買賣，並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，可自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

全球發售包括香港公開發售初步提呈16,058,000股新股份(可予調整)，相當於全球發售中初步提呈發售股份數目的10%，以及國際發售初步提呈144,522,000股新股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。根據國際包銷協議，本公司將向聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表國際包銷商)授出權利，自股份在聯交所開始買賣當日起至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日內隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共24,087,000股額外股份，相當於根據全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數的15%，以補足國際發售的超額分配(倘有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公佈。

發售價預期將由聯席賬簿管理人(就彼等本身及代表包銷商)與本公司於定價日以協議形式釐定，預期定價日將為2012年7月6日(星期五)或前後，惟無論如何不遲於2012年7月11日(星期三)中午12時正。

公開發售股份的認購申請將僅按照招股章程及申請表格的條款及條件考慮。

申請人如欲以自身名義獲配發及發行公開發售股份，應(a)填妥及簽署**白色**申請表格或(b)通過**網上白表**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以**網上白表**服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，並直接記存於中央結算系統，以存入彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶，應(a)填妥及簽署**黃色**申請表格或(b)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由2012年6月29日(星期五)上午9時正至2012年7月5日(星期四)中午12時正的一般辦公時間內在下列香港包銷商的任何地址索取：

1. **瑞穗證券亞洲有限公司**

香港
干諾道中8號
遮打大廈12樓

2. **第一上海證券有限公司**

香港
德輔道中71號
永安集團大廈1905室

3. **輝立証券(香港)有限公司**

香港金鐘道95號
統一中心11及12樓

4. 下列任何一間處理香港公開發售的收款銀行的分行及／或支行：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
香港區：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	莊士敦道分行	灣仔 莊士敦道152-158號
	利眾街分行	柴灣 利眾街29-31號
九龍區：	德福花園分行	九龍灣 德福花園商場P2號
	尖沙咀東分行	尖沙咀 加連威老道94號 明輝中心 G02-03
	黃埔花園分行	紅磡 黃埔花園 第一期商場G8B號
新界區：	馬鞍山廣場分行	馬鞍山 西沙路 馬鞍山廣場 L2層2103號
	上水分行證券服務中心	上水 新豐路136號

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行	地址
香港區：	香港分行	中環畢打街20號
	北角支行	英皇道442-444號
九龍區：	深水埗支行	欽洲街94號 黃金中心 地下G1號舖
	觀塘支行	康寧道55號 康寧閣 地下A舖
新界區：	街市街支行	荃灣 街市街53號地下
	粉嶺支行	花都廣場 地下84A-84B號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可由2012年6月29日(星期五)上午9時正至2012年7月5日(星期四)中午12時正的一般辦公時間內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)或閣下的股票經紀(或會備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

通過**網上白表**提出申請的申請人可自2012年6月29日(星期五)上午9時正至2012年7月5日(星期四)上午11時30分或招股章程「如何申請公開發售股份 — 5. 申請公開發售股份的時間 — (e) 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時, 截止申請當日除外), 通過指定網站www.hkeipo.hk向**網上白表**服務供應商提交申請。

中央結算系統參與者可於2012年6月29日(星期五)上午9時正至2012年7月5日(星期四)中午12時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的情況及程序的進一步詳情, 請參閱招股章程「全球發售架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

預期發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售項下公開發售股份的配發基準及申請水平將於2012年7月11日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及香港聯交所網站www.hkexnews.hk以及本公司網站www.ysltex.com公佈。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))預期將於2012年7月11日(星期三)透過多種渠道(詳情見招股章程「如何申請公開發售股份 — 9. 分配結果」一節)予以提供。

假設全球發售於2012年7月12日(星期四)香港時間上午8時正或之前成為無條件，預期發售股份將於2012年7月12日(星期四)上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股在聯交所買賣。股份代號為1616。本公司不會發行臨時所有權文件，亦不會就已付申請款項發出任何收據。

承董事會命
銀仕來控股有限公司
主席兼執行董事
劉東

香港，2012年6月29日

於本公佈日期，執行董事為劉東先生、劉宗君先生及田成杰先生；非執行董事為閔唐鋒先生；而獨立非執行董事為朱北娜女士、朱平先生及林繼陽先生。

本公佈於本公司網站www.ysltex.com及聯交所網站www.hkex.com.hk可供查閱。

請同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的版本。