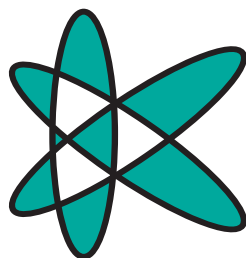


本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱Okura Holdings Limited（「本公司」）所刊發日期為二零一七年四月二十八日之招股章程（「招股章程」），以了解下文所述配售及公開發售（統稱為「股份發售」）的詳細資料。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並非在美國或任何其他司法權區要約出售或游說要約購買本公司任何證券，或邀約參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動。發售股份未曾且不會根據美國的適用證券法及法規進行登記，且除非按照美國的適用證券法及法規，否則不得在美國發售或出售。本公司將不會在美國公開發售發售股份。

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。



## Okura Holdings Limited

（於香港註冊成立的有限公司）

### 股份發售

發售股份數目	:	125,000,000 股股份
公開發售股份數目	:	12,500,000 股股份（可予重新分配）
配售股份數目	:	112,500,000 股股份（可予重新分配）
發售價	:	不超過每股發售股份 1.20 港元且預期不低於每股發售股份 0.90 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，多繳款項可予退還）
股份代號	:	1655

推薦人

**ALTUS CAPITAL LIMITED**

浩德融資有限公司

獨家賬簿管理人及牽頭經辦人

**CROSBY**

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據股份發售及紅股發行而將予發行的股份(包括因根據購股權計劃將予授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。

股份發售包括根據公開發售初步提呈發售的12,500,000股股份(佔根據股份發售提呈發售的發售股份總數的10.0%)(可予重新分配)及根據配售初步提呈發售的112,500,000股股份(佔根據股份發售提呈發售的發售股份總數的90.0%)(可予重新分配)。

發售價將不會超過每股發售股份1.20港元且預期將不低於每股發售股份0.90港元。公開發售股份的申請人於申請時須繳付最高發售價每股發售股份1.20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，倘發售價低於1.20港元，則多繳款項可予退還。

**公開發售股份的申請僅會按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。**

申請人如欲獲配發以其本身名義發行的公開發售股份，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) 利用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獲配發及發行公開發售股份，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指定的中央結算系統參與者的股份戶口，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**申請表格可於二零一七年四月二十八日(星期五)上午九時正至二零一七年五月八日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

(i) 公開發售包銷商以下所列的辦事處：

高誠證券有限公司	香港
	灣仔
	告士打道151號
	安盛中心5樓

(ii) 或渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	88 德輔道中分行	中環德輔道中 88 號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街 38-40A 號怡華大廈地下至 2 樓
九龍	觀塘分行	觀塘觀塘道 414 號一亞太中心地下及一樓
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街 31 號善美工業大廈地下 A 號舖
新界	沙田廣場分行	沙田沙田正街 21-27 號沙田廣場 8 號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一七年四月二十八日(星期五)上午九時正至二零一七年五月八日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

(i) 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

(ii) 閣下的股票經紀亦可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

申請人須根據所印列的指示在各方面填妥**白色**及**黃色**申請表格，並將註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－Okura 公開發售」的支票或銀行本票緊釘其上，於申請表格指定的日期及時間內投入收款銀行上述任何分行的特備收集箱內。

申請人可於二零一七年四月二十八日(星期五)上午九時正至二零一七年五月八日(星期一)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述可能適用的較後日期)，透過網上白表服務供應商的指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交網上申請(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者可由二零一七年四月二十八日(星期五)上午九時正至二零一七年五月八日(星期一)中午十二時正輸入電子認購指示。開始辦理申請登記時間為二零一七年五月八日(星期一)(或招股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述於若干惡劣天氣情況下可能適用的較後日期)上午十一時四十五分，並於同日中午十二時正截止。

有關股份發售的條件及申請程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」等節。

本公司預期，將於二零一七年五月十二日(星期五)或之前在英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、本公司網站 [www.okura-holdings.com](http://www.okura-holdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登有關最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準的公告。

公開發售的分配結果，包括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)以及獲接納的公開發售申請的公開發售股份數目，將於二零一七年五月十二日(星期五)以招股章程「如何申請公開發售股份」一節「公佈結果」一段所述的方式公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出收據。預期股票將僅於股份發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一七年五月十五日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。

預期發售股份將於二零一七年五月十五日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手買賣單位 5,000 股股份進行交易。股份的股份代號為 1655。

承董事會命  
**Okura Holdings Limited**  
主席  
山本勝也

香港，二零一七年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事山本勝也先生、濱田文秀先生、香川裕先生及大江敏郎先生；及獨立非執行董事石井滿先生、松崎裕治先生及川崎貴聖先生。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。