

除另有界定者外，本公告所用詞彙與由環球信貸集團有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一四年十一月二十八日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的股份之前，應閱覽招股章程內有關股份發售的詳細資料。

本公告並非在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買本公司任何證券的要約，亦並非進行任何有關證券的投資活動或任何種類投資的邀請。公開發售股份並未及將不會根據美國證券法(經修訂)或美國任何州立證券法登記，亦不得在美國發售或出售，惟根據有效登記聲明或按照美國證券法登記規定的可用豁免或進行不受美國證券法登記規定限制的交易則除外。本公司將不會且目前亦不打算在美國公開發售股份。

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，並表明不會就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。



GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT GROUP LIMITED

環球信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目：100,000,000 股股份

配售股份數目：90,000,000 股股份(可予調整)

公開發售股份數目：10,000,000 股股份(可予調整)

發售價：不高於每股發售股份 1.60 港元及預期
不低於每股發售股份 1.30 港元，另加
1% 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
繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股股份 0.01 港元

股份代號：1669

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



獨家保薦人(代表本公司)已向聯交所上市委員會申請批准根據股份發售及資本化發行的已發行股份及將予發行的股份以及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的10,000,000股公開發售股份(可予調整)(佔根據股份發售初步提呈發售的發售股份總數約10%)及配售初步提呈發售的90,000,000股配售股份(可予調整)(佔根據股份發售初步提呈發售的發售股份總數約90%)。

待股份獲批准於聯交所主板上市及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，自股份開始於聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排使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1.60港元及預期不低於每股發售股份1.30港元。根據申請表格所列條款，公開發售申請人須於申請時全數繳付最高指示性發售價每股發售股份1.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，如最終發售價低於每股發售股份1.60港元，則多繳股款可予退還。如招股章程「股份發售的架構－公開發售」一節所述，股份在公開發售與配售之間的分配可予調整。

公開發售股份的申請將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。

申請人如欲以其本身名義發行獲配發公開發售股份，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 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名義發行獲配發公開發售股份，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存置於中央結算系統的中央結算系統參與者股份戶口內，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**。

本公司將依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第9A條，在並非與招股章程印刷本一起發出的情況下，發出**白色**及**黃色**申請表格。電子形式的招股章程(其內容與招股章程印刷本的內容相同)將於二零一四年十一月二十八日(星期五)上午九時正至二零一四年十二月四日(星期四)中午十二時正分別在本公司網站 www.gic.com.hk 的「投資者關係」一欄中及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中可供查閱及下載。

有意索取招股章程印刷本的公眾人士，可於二零一四年十一月二十八日(星期五)上午九時正至二零一四年十二月四日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內在每個派發**白色**或**黃色**申請表格的地點免費索取。

可索取招股章程印刷本的地址詳情將於派發申請表格的各個地點當眼處展示。

於二零一四年十一月二十八日(星期五)上午九時正至二零一四年十二月四日(星期四)中午十二時正一般辦公時間內，在每個派發**白色**或**黃色**申請表格的地點，均有至少三份招股章程印刷本可供查閱。

白色申請表格可於二零一四年十一月二十八日(星期五)上午九時正至二零一四年十二月四日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 天達融資亞洲有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期36樓3609室
2. 英皇證券(香港)有限公司，香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心23及24樓
3. 金英証券(香港)有限公司，香港皇后大道東1號太古廣場3座30樓
4. 阿仕特朗資本管理有限公司，香港中環皇后大道中122-126號122 QRC 11樓
5. 太陽證券有限公司，香港德輔道中121號遠東發展大廈1504室
6. 星展銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	分行地址
香港島：	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍：	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈地下
	開源道分行	觀塘開源道54號豐利中心地下2號室
新界：	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下

黃色申請表格可於二零一四年十一月二十八日(星期五)上午九時正至二零一四年十二月四日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓)索取。

根據所印列指示填妥白色及黃色申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－環球信貸公開發售」)緊釘其上作為付款，並於申請表格上的指定日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特定收集箱內。

申請人可於二零一四年十一月二十八日(星期五)上午九時正至二零一四年十二月四日(星期四)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節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 遞交網上申請(每日24小時，申請截止日期除外)。

中央結算系統參與者可於二零一四年十一月二十八日(星期五)上午九時正至二零一四年十二月四日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期將於二零一四年十二月十一日(星期四)或之前於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)，以及本公司網站 www.gic.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 就公開發售的最終發售價連同配售的踴躍程度、申請結果及公開發售股份的分配水平及基準刊發公佈。公開發售的分配結果(包括公開發售的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用))將於二零一四年十二月十一日起按招股章程「如何申請公開發售股份－11. 公佈結果」一節中所述不同渠道公佈。

假設公開發售於二零一四年十二月十二日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一四年十二月十二日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。本公司概不會就申請時支付的款項發出任何收據或臨時所有權文件。

承董事會命
環球信貸集團有限公司
主席兼總裁
王瑤

香港，二零一四年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為王瑤女士及金曉琴女士；及獨立非執行董事為陳志安先生、吳麗文博士及唐偉倫先生。

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。