

除另有界定外，本公佈所用術語及詞彙與昆侖國際金融集團有限公司（「本公司」）於二零一三年六月十一日刊發的招股章程（「招股章程」）中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及香港中央結算有限公司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。

本公佈僅供參考，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所發售的配售股份前，應細閱招股章程有關下述配售的詳細資料。

 **KVB Kunlun**  
**KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED**  
**昆侖國際金融集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式  
在香港聯合交易所有限公司  
創業板上市的通告

配售股份數目	:	343,345,000股股份
配售價	:	每股配售股份0.452港元(另加1%經紀佣金，0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費，須於申請時繳足)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8077

保薦人



賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



招股章程的印刷本(僅供參考)可於二零一三年六月十一日(星期二)下午四時正至下午五時正以及自二零一三年六月十三日(星期四)至二零一三年六月十四日(星期五)及二零一三年六月十七日(星期一)上午九時正至下午五時正，在下列各公司的辦事處索取：(a)信達國際證券有限公司(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈45樓)；(b)華富嘉洛證券有限公司(地址為香港皇后大道中29號怡安華人行18至19樓)；(c)滙盈證券有限公司(地址為香港中環雲咸街60號中央廣場28樓)；及(d)興業僑豐證券有限公司(地址為香港中環德輔道中19號環球大廈12樓)。

根據配售協議，本公司現按照招股章程所載的條款及條件，並受其所限，以配售方式按配售價提呈發售343,345,000股配售股份以供認購。

**配售股份並無包銷，且配售由聯席牽頭經辦人根據配售協議的條款及條件按竭誠基準經辦。有關配售代理及配售安排的進一步詳情，載於招股章程「配售架構」一節。倘配售籌集的所得款項總額少於155,191,940港元(即343,345,000股配售股份乘以配售價每股配售股份0.452港元)，配售將不會進行。**

配售股份的申請將僅會按招股章程所載的條款及條件予以考慮。配售須待招股章程「配售架構」一節「配售條件」一段所載的條件達成後，方可作實。倘該等條件未能根據配售協議的條款及條件於當中所列明的日期及時間或之前達成(或如適用，獲豁免)，配售將不會進行，而接獲的所有股款將不計息退還予配售股份的申請人，並即時通知聯交所。本公司將於配售失效後的下一個營業日在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.kvblistco.com](http://www.kvblistco.com)刊發有關失效的通告。

務請有意投資者留意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「配售架構」一節「終止理由」一段所列的任何事件，則保薦人或賬簿管理人(為其本身及代表其他配售代理)有權透過保薦人或賬簿管理人(為其本身及代表其他配售代理)向本公司發出書面通知終止其於配售協議項下的責任。

本公司已向上市科申請批准招股章程所述已發行及將發行的股份(包括因根據資本化發行及配售及於購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予發行的任何股份)上市及買賣。

倘上市科批准招股章程所述的股份在創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券接納規定後，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於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於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動，均須根據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進行。一切必要安排經已作出，以便股份獲准納入中央結算系統。

本公司不會就已付的申請股款發出任何收據。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。股票將僅於配售已於所有方面成為無條件及配售協議於上市日期上午八時正(香港時間)之前並無根據其條款予以終止的情況下，方可成為有效的所有權文件。

有關配售的踴躍程度及配售股份的分配基準的公佈將於二零一三年七月二日(星期二)或之前在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.kvblastco.com](http://www.kvblastco.com)刊登。

股份預計於二零一三年七月三日(星期三)上午九時正起開始在創業板買賣。股份將以每手買賣單位5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8077。

承董事會命  
昆侖國際金融集團有限公司  
執行董事  
劉欣諾

香港，二零一三年六月十一日

於本公佈日期，執行董事為劉欣諾先生及吳棋鴻先生；非執行董事為李志達先生及Stephen Gregory McCoy先生；以及獨立非執行董事為趙桂馨女士、Cornelis Jacobus Keyser先生及林文輝先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料。董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈及招股章程副本將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載。本公佈及招股章程副本亦將於本公司網站[www.kvblastco.com](http://www.kvblastco.com)刊載。