

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與南方通信控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十一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。

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容所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，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料，然後決定是否投資於據此提呈發售的股份。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、州份以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公佈並不構成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請或其組成部分。除非已根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）的登記規定登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發售或出售。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記。發售股份或僅可根據美國證券法S規例作為離岸交易在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，國泰君安證券（香港）有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）及／或其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表承銷商）可在香港或其他地區適用法律允許的情況下，超額配股或進行任何其他交易，藉以在上市日期後且預期將於香港公開發售遞交申請截止後第三十日結束的一段限定期間內穩定或維持股份的市價高於在公開市場應有水平。然而，穩定價格操作人及／或其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可全權酌情決定其進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發售遞交申請截止後第三十日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份的需求及價格屆時或會下跌。



Nanfang Communication Holdings Limited
南方通信控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	280,000,000 股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
國際配售股份數目	:	252,000,000 股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	28,000,000 股 (可予調整)
發售價	:	不超過每股發售股份 1.10 港元及預期不低於每股發售股份 0.92 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 (股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股 0.001 港元
股份代號	:	1617

獨家保薦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份以及招股章程所述將予發行的股份上市及買賣（包括根據(i)資本化發行；(ii)全球發售（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）；及(iii)因根據購股權計劃而可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份）。假設全球發售於二零一六年十二月十二日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一六年十二月十二日（星期一）上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.jsnfgroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的28,000,000股股份（可予調整，相當於發售股份總數的10%），以及國際配售初步提呈的252,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定，相當於發售股份總數的90%）。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。

為配合全球發售，本公司預期將向國際承銷商授出超額配股權，該等超額配股權可由獨家全球協調人代表國際承銷商行使。根據超額配股權，獨家全球協調人或會要求本公司按發售價配發及發行合共最多42,000,000股額外股份（相當於全球發售初步提呈的發售股份總數的15%），以補充國際配售的超額分配。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及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，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算和交收。聯交所參與者之間的交易，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依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。本公司已作出一切必需安排使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不會高於每股發售股份1.10港元，且不會低於每股發售股份0.92港元。香港公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.10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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.10港元，則多繳款項可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港公開發售股份，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以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登記獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入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於中央結算系統持有的股份戶口，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二零一六年十一月三十日（星期三）上午九時正至二零一六年十二月五日（星期一）中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港承銷商的下列辦事處：

國泰君安證券（香港）有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場低座27樓

萬海證券有限公司

香港
干諾道中168-200號
信德中心
西翼1605

長雄證券有限公司

香港
德輔道中99-105號
大新人壽大廈18樓

六福證券（香港）有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座5樓502-6室

2. 香港公開發售收款銀行永隆銀行有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號
	尖沙咀分行	永隆銀行中心地庫
	深水埗分行	加拿分道4號 大埔道111號
新界	荃灣分行	沙咀道251號
	上水分行	新豐路128號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一六年十一月三十日（星期三）上午九時正至二零一六年十二月五日（星期一）中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

- (1) 香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓）；或
- (2) 閣下的股票經紀。

根據所印列指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同註明抬頭人為「永隆銀行受託代管有限公司－南方通信公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內：

二零一六年十一月三十日（星期三）	-	上午九時正至下午五時正
二零一六年十二月一日（星期四）	-	上午九時正至下午五時正
二零一六年十二月二日（星期五）	-	上午九時正至下午五時正
二零一六年十二月三日（星期六）	-	上午九時正至下午一時正
二零一六年十二月五日（星期一）	-	上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一六年十一月三十日（星期三）上午九時正至二零一六年十二月五日（星期一）上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於指定網站www.hkeipo.hk透過網上白表服務供應商以網上白表遞交申請（每日24小時，申請截止當日除外）。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

- 二零一六年十一月三十日（星期三）：上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一六年十二月一日（星期四）：上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一六年十二月二日（星期五）：上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一六年十二月五日（星期一）：上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一六年十一月三十日（星期三）上午九時正至二零一六年十二月五日（星期一）中午十二時正（每日二十四小時，二零一六年十二月三日（星期六）至二零一六年十二月四日（星期日）上午七時正及申請截止當日除外）輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期二零一六年十二月五日（星期一）中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」等節。

本公司預期於二零一六年十二月九日（星期五）在英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及本公司網站(www.jsnfgroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準。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））將於二零一六年十二月九日（星期五）按招股章程「如何申請香港公開發售股份－公佈結果」一節所述各種渠道提供。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件。所繳付的申請款項不會獲發收據。在全球發售已成為無條件及招股章程中「承銷－承銷安排及開支－香港承銷協議－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，股票將於二零一六年十二月十二日（星期一）上午八時正方會成為有效的所有權文件。預期股份將於二零一六年十二月十二日（星期一）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位進行買賣。本公司股份代號為1617。

承董事會命
南方通信控股有限公司
執行董事
石明先生

香港，二零一六年十一月三十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事石明先生、於茹敏女士及於茹萍女士；非執行董事於金來先生；以及獨立非執行董事胡永權先生、林芝強先生及陳繼榮先生。

詳情請參閱在英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊載的本公佈。