

本公告僅供參考，並非邀請或徵求任何人士收購、購買或認購證券的要約。有意投資者決定是否投資於提呈發售的股份前，務請細閱青蛙王子國際控股有限公司（「本公司」）於2011年6月30日刊發的招股章程（「招股章程」），以取得有關本公司及全球發售的詳細資料。

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，概不對因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。

除本公告另有界定者外，招股章程已界定詞語在本公告有相同涵義。

Prince Frog International Holdings Limited

青蛙王子國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：300,000,000股（或會調整及因行使超額配股權而更改）
- 香港發售股份數目：30,000,000股（或會調整）
- 國際發售股份數目：270,000,000股（包括220,000,000股新股份及50,000,000股銷售股份，或會調整及因行使超額配股權而更改）
- 最高發售價：每股發售股份3.76港元，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
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：1259

獨家全球協調人兼獨家賬簿管理人



聯席保薦人兼聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准包括(a)香港公開發售初步發售的30,000,000股股份（或會調整）；(b)國際發售初步發售的270,000,000股股份（包括220,000,000股新股份及50,000,000股銷售股份，或會調整）；及(c)可能因行使超額配股權而發售的任何股份的本公司股份（「股份」）上市及買賣。

為進行全球發售，本公司及售股股東將向國際包銷商授出超額配股權，而穩定價格經辦人可代表國際包銷商行使超額配股權。根據超額配股權，或會要求本公司配發及發行及售股股東出售最多合共45,000,000股額外股份，合共佔全球發售初步發售股份數目約15%，包括不超過37,500,000股由本公司配發及發行的新股及不超過7,500,000股由售股股東出售的股份。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

發售股份的申請將僅按招股章程及有關申請表格的條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發香港發售股份，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的指定中央結算系統參與者股份戶口，則應(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2011年6月30日上午9時正起至2011年7月6日中午12時正的日常營業時間在下列地點索取：

香港包銷商的下列任何地址：

1. 建銀國際金融有限公司
香港
金鐘金鐘道88號
太古廣場二座34樓
2. 聯昌國際證券(香港)有限公司
香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場
77樓7706-08室
3. 第一上海證券有限公司
香港
中環德輔道中71號
永安集團大廈19樓
4. 信達國際證券有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈45樓

或下列任何一間分行：

(a) 香港上海滙豐銀行有限公司

地區	分行名稱	分行地址
香港島	香港總行 太古廣場分行	中環皇后大道中1號3樓 金鐘金鐘道88號太古廣場401號舖
九龍	觀塘分行 德福花園分行 旺角分行 尖沙咀分行 荔枝角道分行	觀塘裕民坊1號 九龍灣德福廣場1期G座P16號舖 旺角彌敦道673號地庫及高層地下 尖沙咀彌敦道82-84號地庫及1樓 深水埗荔枝角道245號
新界	沙田分行	沙田沙田中心商場第3層30D號舖

(b) 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

地區	分行名稱	分行地址
香港島	中環分行 上環德輔道中分行 灣仔軒尼詩道分行 北角分行	中環德輔道中6號 上環德輔道中237號 灣仔軒尼詩道139號 北角英皇道382號
九龍	油麻地分行 觀塘開源道分行	油麻地彌敦道556號 觀塘開源道56號
新界	荃灣分行 元朗分行	荃灣沙咀道282號 元朗青山公路68號

招股章程連同**黃色**申請表格亦可於2011年6月30日(星期四)上午9時正至2011年7月6日(星期三)中午12時正的日常營業時間在香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃台索取，而閣下的股票經紀或會備有申請表格及招股章程。

透過**白表eIPO**服務供應商的指定網站 www.eipo.com.hk 遞交**白表eIPO**申請的申請人可於2011年6月30日(星期四)上午9時正至2011年7月6日(星期三)上午11時30分或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對申請登記的影響」一節所述的較後時間(每天24小時，截止申請當日除外)遞交申請。

中央結算系統參與者可於2011年6月30日(星期四)上午9時正至2011年7月6日(星期三)中午12時正輸入**電子申請指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於2011年7月14日(星期四)在南華早報(英文)、香港經濟日報(中文)、聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.princefrog.com.cn) 公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準。香港公開發售的分配結果和成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於2011年7月14日(星期四)起在多個渠道查閱。預期股份將於2011年7月15日(星期五)開始在聯交所買賣。股份的每手買賣單位為1,000股股份。本公司不會就已收取的申請款項發出任何收據或任何臨時所有權文件。

承董事會命
青蛙王子國際控股有限公司
主席
李振輝先生

香港，2011年6月30日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為李振輝先生、謝金玲先生、葛曉華先生、黃新文先生、洪芳女士，本公司非執行董事為楊鋒先生，及本公司獨立非執行董事為陳少軍先生、任煜男先生及黃偉明先生。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。