

本公告僅供參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應在細閱周大福珠寶集團有限公司（「本公司」）於2011年12月5日刊發的招股章程（「招股章程」）所載有關本公司及全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於提呈發售的股份。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並非作為直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州分以及哥倫比亞地區）分派。本公告並不構成或成為在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券之一部分。本公告中所述證券並無亦將不會根據1933年美國證券法（「證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈或出售，除非根據證券法登記規定之豁免則當別論。證券將不會於美國境內進行公開發售。

除本公告另有界定者外，本公告所使用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

周大福

CHOW TAI FOOK

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：1,050,000,000股股份
(視乎發售量調整權及超額配股權而定)
- 香港發售股份數目：52,500,000股股份
(可予重新分配及視乎發售量調整權而定)
- 國際發售股份數目：997,500,000股股份
(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權而定)
- 最高發售價：每股發售股份21.00港元，
另加1.0%經紀佣金、
0.003%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且可予退還)
- 面值：每股股份1.00港元
- 股份代號：1929

聯席全球協調人

Goldman Sachs 高盛

HSBC 滙豐

J.P.Morgan

Deutsche Bank 德意志銀行

聯席保薦人

(按英文字母順序)

Goldman Sachs 高盛

HSBC 滙豐

J.P.Morgan

聯席賬簿管理人

(按英文字母順序)

citi

CREDIT SUISSE 瑞信

Deutsche Bank 德意志銀行

Goldman Sachs 高盛

HSBC 滙豐

J.P.Morgan

UBS

財務顧問

ROTHSCHILD

VMS 鼎珮

本公司已向聯交所上市委員會申請本公司股份(「股份」)上市及買賣，股份包括(a)香港公開發售初步提呈的52,500,000股股份(包括3,675,000股僱員預留股份)(可予重新分配及視乎發售量調整權而定)，(b)國際發售初步提呈的997,500,000股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權而定)及(c)可能根據發售量調整權及超額配股權提呈的任何股份(倘獲悉數行使，則分別為210,000,000股股份及189,000,000股股份)。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

有關發售股份的申請將只會根據招股章程及相關申請表格刊載的條款及條件進行考慮。

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)透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 提交網上申請。欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義獲配發香港發售股份並直接存入中央結算系統，以記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統內的指定中央結算系統參與者股份戶口的申請人，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**。如欲獲配發僱員預留股份的合資格僱員，應填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於2011年12月5日(星期一)至2011年12月7日(星期三)每日上午九時正至下午四時三十分以及2011年12月8日(星期四)上午九時正至中午十二時正在下列地點索取：

1. 聯席賬簿管理人的以下任何辦事處：

瑞士信貸(香港)有限公司	香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓
花旗環球金融亞洲有限公司	香港中環花園道3號花旗銀行廣場 花旗銀行大廈50樓
德意志銀行香港分行	香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓
高盛(亞洲)有限責任公司	香港皇后大道中2號長江集團中心68樓
香港上海滙豐銀行有限公司	香港皇后大道中1號15樓
摩根大通證券(亞太)有限公司	香港干諾道中8號遮打大廈28樓
瑞士銀行香港分行	香港中環金融街8號國際金融中心第二期52樓

2. 以下收款銀行的以下任何分行：

香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	香港總行 太古廣場分行 北角分行 西寶城分行 銅鑼灣分行	中環皇后大道中1號3樓 金鐘金鐘道88號太古廣場商場401室 北角英皇道306-316號雲華大廈地下 西環卑路乍街8號西寶城地下低層1-3號舖 銅鑼灣駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期1樓
九龍：	九龍城分行 天安大廈分行 尖沙咀分行	九龍城福佬村道18號1樓 荔枝角長沙灣道777-779號 尖沙咀彌敦道82至84號地庫及1樓
新界：	新港城中心分行 青衣城分行 沙田廣場分行	沙田馬鞍山新港城中心商場第3層3010號舖 青衣青衣城3樓308F舖 沙田沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	德輔道分行 灣仔修頓分行 北角中心分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈 地下C2號舖及一樓 北角英皇道284號北角中心
九龍：	觀塘開源道分行 樂富中心分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下 樂富中心商場地下G101號舖
新界：	葵涌分行 元朗豐年路分行 將軍澳分行	葵涌工業街2-8號力豐工業大廈地下A室 元朗青山公路段247號萬昌樓 地下前舖B號及一樓全層 將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
香港島：	香港分行 軒尼詩道支行 鰂魚涌支行	中環畢打街20號 軒尼詩道368號交通銀行大廈地下 英皇道981號C地下
九龍：	深水埗支行 牛頭角支行	欽洲街94號黃金中心地下G1號舖 牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2號舖
新界：	荃灣支行 屯門支行 粉嶺支行	沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場地下 G9B-G11號舖 仁政街2-4號青山年旺大廈地下7-8號舖 花都廣場地下84A-84B號舖

東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	總行 太古城分行	德輔道中10號 耀星閣G1010-1011號
九龍：	窩打老道分行 觀塘分行 馬頭圍道分行	何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈地下A號 康寧道7號 馬頭圍道23-27號
新界：	大圍分行 將軍澳中心分行 荃灣分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓 將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G6號 沙咀道239-243號

招股章程連同**黃色**申請表格，可於2011年12月5日(星期一)上午九時正至2011年12月8日(星期四)中午十二時正一般辦公時間內於香港結算存管處服務櫃檯索取，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓，閣下的股票經紀亦可提供**黃色**申請表格及招股章程。

申請人可於2011年12月5日(星期一)上午九時正至2011年12月8日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份 — 11. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間前，透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 遞交網上申請。

向合資格僱員寄發的**粉紅色**申請表格連同招股章程將於2011年12月5日(星期一)送往合資格僱員所屬本公司的中心／辦事處。額外**粉紅色**申請表格及招股章程亦可於本公司辦事處(地址為香港皇后大道中16-18號新世界大廈38樓)索取。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站 www.chowtaifook.com 閱覽。

中央結算系統參與者可在2011年12月5日(星期一)上午九時正至2011年12月8日(星期四)中午十二時正止(每日二十四小時，申請截止日期除外)，輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及僱員預留股份」兩節。

本公司預期於2011年12月14日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chowtaifook.com)，公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及僱員優先發售的申請水平及香港發售股份及僱員預留股份的分配基準。香港公開發售及僱員優先發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於2011年12月14日(星期三)起透過多種渠道公佈。預期股份將於2011年12月15日(星期四)起開始在聯交所買賣。股份將以一手200股股份買賣。本公司將不會就申請時支付的款項發出任何收據，亦不會發出任何臨時所有權文件。

承董事會命
周大福珠寶集團有限公司
主席
鄭家純

香港，2011年12月5日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃紹基先生、鄭志剛先生、鄭志恒先生、陳世昌先生、陳曉生先生、鄭炳熙先生及孫志強先生；非執行董事為拿督鄭裕彤博士、鄭錦標先生及古堂發先生及獨立非執行董事為馮國經博士、鄺志強先生、林健鋒先生及柯清輝先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報(以中文)刊登的內容。