

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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。

本公告僅供參考，並不構成在美國提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘根據任何司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該要約、招攬或發售即屬違法，則亦不構成在該等司法權區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約。本公告及其內容亦非任何合約或承諾的根據。本公告及其任何副本不得帶入美國或在美國傳閱。本公告所述票據及證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記，未辦理登記或未適當獲得豁免登記的證券不可在美國發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於招股章程進行。該招股章程須載有關本公司及管理層的資料，亦包括財務報表。本公司不會在美國公開發售證券。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：220)

建議發行人人民幣面值票據

本公司計劃僅向專業投資者進行票據的發售。預期票據的本金額最高為人民幣 10 億元。於本公告日期，票據的利息等其他條款及條件仍未落實。

建議票據發行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。一名牽頭經辦人將管理建議票據發行。待建議票據發行的條款及條件落實後，本公司及牽頭經辦人預期就建議票據發行訂立認購協議。於建議票據發行交割時，本公司預期將與建議票據發行的受託人訂立一份信託契據，以及與該受託人及建議票據發行的代理訂立一份代理協議。

本公司目前擬將發行票據的所得款項淨額用作為一般營運資金用途。

本公司將向證券櫃檯買賣中心申請批准票據于證券櫃檯買賣中心上市及買賣。票據於證券櫃檯買賣中心上市並不視為票據或本公司的價值指標。

本公司根據證券法 S 規例，只在美國境外提呈發售票據。票據並無亦不會根據證券法登記。概無票據將於香港提呈發售予公眾人士或本公司任何關連人士。

由於截至本公告日期尚未訂立有關建議票據發行的具約束力協議，建議票據發行可能會亦可能不會落實。建議票據發行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。投資者及本公司股東在買賣本公司證券時務請謹慎行事。

本公司將於適當時候就建議票據發行另行刊發公告。

建議票據發行

緒言

本公司計劃僅向專業投資者進行票據的發售。預期票據的本金額最高為人民幣 10 億元。於本公告日期，票據的利息等其他條款及條件仍未落實。

建議票據發行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。一名牽頭經辦人將管理建議票據發行。待建議票據發行的條款及條件落實後，本公司及牽頭經辦人預期就建議票據發行訂立認購協議。於建議票據發行交割時，本公司預期將與建議票據發行的受託人訂立一份信託契據，以及與該受託人及建議票據發行的代理訂立一份代理協議。

本公司根據證券法 S 規例，只在美國境外提呈發售票據。票據並無亦不會根據證券法登記。概無票據將於香港提呈發售予公眾人士或本公司任何關連人士。

建議票據發行的理由

董事相信建議票據發行對本公司有利，容許本公司自投資者取得長期融資，改進本公司的資本架構。

本公司目前擬將發售票據的所得款項淨額用作為一般營運資金用途。

上市

本公司將向證券櫃檯買賣中心申請批准票據于證券櫃檯買賣中心上市及買賣。票據於證券櫃檯買賣中心上市並不視為票據或本公司的價值指標。

一般事項

由於截至本公告日期尚未訂立有關建議票據發行的具約束力協議，建議票據發行可能會亦可能不會落實。建議票據發行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。投資者及本公司股東在買賣本公司證券時務請謹慎行事。

本公司將於適當時候就建議票據發行另行刊發公告。

釋義

「本公司」	指	統一企業中國控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其已發行股份在香港聯交所主板上市
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「證券櫃檯買賣中心」	指	中華民國證券櫃檯買賣中心
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「票據」	指	本公司將予發行的人民幣面值票據

「中國」	指	中華人民共和國
「建議票據發行」	指	本公司擬進行的票據國際發售
「證券法」	指	一九三三年美國證券法（經修訂）
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地以及受其司法管轄的所有地區

代表董事會
統一企業中國控股有限公司
 主席
羅智先

香港，二零一四年八月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅智先先生、侯榮隆先生及陳國輝先生；非執行董事林隆義先生及蘇崇銘先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、范仁達先生、楊英武先生及路嘉星先生。