

除本公告另有界定者外，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」）已界定詞語在本公告有相同涵義。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購股份的邀請或要約。

本公告所載資料不會於或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）直接或間接分發。於美國，該等資料並非亦不屬於購買或認購證券的任何邀請或要約的部分。本公告所述股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法進行登記或獲豁免遵守根據美國證券法的登記規定，否則不會於美國提呈發售或出售股份。不會於美國公開發售證券。

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。

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）
（股份代號：1259）

行使部分超額配股權 穩定價格行動 穩定價格期結束

本公司宣佈，獨家全球協調人建銀國際金融有限公司（代表國際包銷商）已於2011年8月5日行使招股章程所述的部分超額配股權，涉及合共9,900,000股發售股份（「超額配發股份」）（包括8,250,000股新股份及1,650,000股銷售股份，佔初步發售股份約3.3%），僅用作補足國際發售的超額配發。

本公司將發行8,250,000股超額配發股份，1,650,000股超額配發股份將按每股發售股份2.60港元（即全球發售股份的發售價）（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.1%印花稅（倘適用））售予售股股東。

本公司宣佈，與全球發售有關的穩定價格期已於2011年8月5日結束。

穩定價格期內採取的穩定價格行動包括：

- (i) 於國際發售超額配發合共45,000,000股股份；
- (ii) 根據借股協議向青蛙王子國際及金麟投資借入合共45,000,000股股份；
- (iii) 於穩定價格期內按每股介乎2.13港元至2.60港元的價格於市場購買35,100,000股股份；及
- (iv) 獨家全球協調人建銀國際金融有限公司（代表國際包銷商）於2011年8月5日行使部分超額配股權，涉及合共9,900,000股發售股份。

本公司宣佈，獨家全球協調人建銀國際金融有限公司(代表國際包銷商)已於2011年8月5日行使招股章程所述部分超額配股權，涉及合共9,900,000股額外發售股份(「超額配發股份」)(包括8,250,000股新股份及1,650,000股銷售股份，佔初步發售股份約3.3%)，僅用作補足國際發售的超額配發。

本公司將發行8,250,000股超額配發股份，1,650,000股超額配發股份將按每股發售股份2.60港元(即全球發售股份的發售價)(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.1%印花稅(倘適用))售予售股股東。

本公司根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條發出本公告，並宣佈與全球發售有關的穩定價格期已於2011年8月5日(即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日)結束。

建銀國際金融有限公司(作為穩定價格經辦人)或任何代其行事之人士於穩定價格期內採取有關全球發售的穩定價格行動包括：

- (1) 於國際發售的超額配發合共45,000,000股股份，佔全球發售初步提呈發售股份約15%；
- (2) 根據借股協議向青蛙王子國際及金麟投資借入合共45,000,000股股份；
- (3) 於穩定價格期內按每股介乎2.13港元至2.60港元的價格(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.003%證監會交易徵費及0.1%印花稅)於市場購買合共35,100,000股股份；及
- (4) 獨家全球協調人建銀國際金融有限公司(代表國際包銷商)於2011年8月5日行使部分超額配股權，涉及合共9,900,000股發售股份。

穩定價格期間，穩定價格經辦人於2011年6月22日按每股2.49港元在市場最後一次購買股份。

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期該等超額配發股份將於2011年8月11日上午9時正開始於香港聯交所主板買賣。

緊接本公司發行超額配發股份前後，本公司的股權架構如下：

	緊接發行超額配發股份前		緊隨發行超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
青蛙王子國際	308,386,000 (附註)	30.84%	308,386,000	30.59%
金麟投資	296,292,000 (附註)	29.63%	296,292,000	29.39%
建銀國際資產管理	70,609,000	7.06%	70,609,000	7.00%
Joyful	10,591,000	1.06%	10,591,000	1.05%
Paramount	14,122,000	1.41%	14,122,000	1.40%
公眾股東	300,000,000	30.00%	308,250,000	30.57%
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,008,250,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：包括建銀國際金融有限公司根據借股協議所借入合共45,000,000股股份

出售超額配發股份後，本公司將收取的所得款項淨額約為20.80百萬港元(已扣除包銷佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。有關所得款項擬定用途的資料，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

本公司估計，售股股東將收取出售超額配發股份所得款項淨額約4.2百萬港元(已扣除包銷佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及0.1%印花稅)。本公司不會因售股股東出售超額配發股份而收取任何全球發售所得款項淨額。

本公司一直遵守上市規則第8.08(1)(a)條有關公眾持股量的規定。自上市日期起計6個月內，除上市規則第10.08條所載情況外，概不得發行可轉換為本公司股本證券的新股份或證券。

承董事會命
青蛙王子國際控股有限公司
主席
李振輝

香港，2011年8月8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、黃新文先生及洪芳女士，非執行董事為楊鋒先生，獨立非執行董事為陳少軍先生、任煜男先生及黃偉明先生。