

## 此乃要件

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



SINO LIFE

# 中國生命集團有限公司 SINO-LIFE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售股份方式  
在香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目：150,000,000股股份  
(可根據調整權予以調整)  
配售價：不超過每股1.0港元及預期  
不低於每股0.5港元(另加1%經紀佣金、  
0.004%證監會交易徵費及  
0.005%聯交所交易費，須於申請時繳足)  
面值：每股0.10港元  
創業板股份代號：8296

保薦人



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



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招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本招股章程全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述之文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條之規定，送呈香港公司註冊處處長註冊存案。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

預期配售價將由本公司及聯席牽頭經辦人(代表包銷商)於定價日(現定為二零零九年九月三日或之前)以訂立協議之方式釐定。配售價將不會超過每股1.0港元，並預期不低於每股0.5港元。倘本公司及聯席牽頭經辦人(代表包銷商)未能於當日或本公司及聯席牽頭經辦人(代表包銷商)同意之較後日期前就配售價達成協議，則配售不會成為無條件，亦不會進行。

倘於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間發生本招股章程「包銷」一節「終止之原因」一段所述任何事件，聯席牽頭經辦人(代表包銷商)有權終止包銷商在包銷協議中認購及/或購買及促使承配人認購及/或購買配售股份之責任。

二零零九年九月二日