

---

## 重要提示

---

倘閣下對本章程的任何內容有任何疑問，閣下應徵詢獨立專業意見。

# 江晨國際控股有限公司 Jiangchen International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式  
在香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目：111,000,000 股股份，包括 74,000,000 股新股及  
37,000,000 股待售股份

配售價：每股配售股份 0.30 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

面值：每股 0.01 港元

股份代號：08305

保薦人及牽頭經辦人

**evolution**  
WATTERSON SECURITIES   
益華證券有限公司

---

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章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本章程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。

本章程及本章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段列明的文件，已按照香港法例第 32 章公司條例第 342C 條規定送呈香港公司註冊處處長登記。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章程或任何其他上述文件的內容概不負責。

配售的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本章程「包銷」一節內「終止理由」一段所載的任何事件，則於牽頭經辦人（代表包銷商行事）向本公司發出書面通知後，包銷商可終止彼等根據包銷協議須承擔的責任。

二零零九年九月二十九日