

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED 中國三三傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

配售

配售股份數目：162,000,000股股份，

包括150,000,000股新股及
12,000,000股待售股份
(視乎超額配股權而定)

配售價：不超過每股配售股份2.38港元，
另加1%經紀佣金、
0.003%證監會交易徵費及
0.005%聯交所交易費

面值：每股股份0.001美元

股份代號：8087

獨家保薦人

Daiwa
Capital Markets

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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招股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。

本招股章程的副本及本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段列明的文件，已按照公司條例(香港法例第32章)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招股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，若於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷-終止的理由」一節所載的任何事件，則於聯席賬簿管理人向本公司發出書面通知後，包銷商有權終止彼等根據包銷協議須承擔的責任。

配售價預期由聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)及本公司(為我們本身及代表售股股東)於定價日協定。定價日預期為2011年2月22日星期二。

若基於任何原因，聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)及本公司(為我們本身及代表售股股東)無法於定價日協定配售價，則配售不會成為無條件並將告失效。在這情況下，本公司將於聯交所網站及本公司網站上刊登公告宣佈有關事宜。

2011年2月22日