

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

www.FocusMedia.TV

Focus Media Network Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：82,000,000 股股份
配售價：每股股份不超過0.72港元及預期每股股份
不少於0.54港元，另加1%經紀佣金、
0.005%聯交所交易費及0.003%
證監會交易徵費

面值：每股0.01港元
股份代號：8112

保薦人



聯昌國際證券(香港)有限公司

獨家全球協調人、獨家配售經辦人兼獨家牽頭經辦人

 太平基業證券有限公司
PACIFIC FOUNDATION SECURITIES LIMITED

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，並明確表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程「附錄六一送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所述的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定，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的內容概不負責。

配售價現時預期將由本公司與獨家全球協調人於定價日(預計為2011年7月21日或前後)或本公司與獨家全球協調人協定的較後日期透過協議釐定。倘獨家全球協調人與本公司無法於2011年7月21日(或本公司與獨家全球協調人協定的較後時間及/或日期)就配售價達成協議，配售將不會成為無條件，並將即時失效。在此情況下，本公司將即時於創業板網站及本公司網站(www.focusmedia.tv)刊發公佈。配售價將不會超過每股股份0.72港元，預期亦不會低於每股股份0.54港元。經本公司同意，獨家全球協調人可於定價日前隨時將指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所述價格。倘發生此種情況，本公司會於創業板網站及本公司網站(www.focusmedia.tv)刊發調低指示性發售價範圍的通知。倘本公司與獨家全球協調人因任何原因未能協定配售價，配售將不會進行並將告失效。

配售的有意投資者務須注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷—終止理由」所載列的任何事件，則獨家全球協調人有權向(其中包括)本公司發出書面通知，終止彼等在包銷協議下的責任。倘獨家全球協調人根據包銷協議的條款終止其於包銷協議項下的責任，則配售將不會進行並將告失效。

2011年6月30日