

### 配售價

配售價將不高於每股配售股份0.72港元（並預期將不低於每股配售股份0.54港元）。認購人在認購我們的股份時應支付配售價加上1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費。假設配售價為每股0.72港元或0.54港元（即指示性配售價範圍的最高及最低價格），投資者應就每手4,000股股份支付2,880港元及2,160港元。

配售價將被本公司及獨家全球協調人預期於定價日訂定的協議固定，價格釐定日預定為於2011年7月21日星期四當日或前後（或本公司與獨家全球協調人之間協議的較後時間及／或日期）。若本公司及獨家全球協調人未能於定價日或於本公司與獨家全球協調人之間可能協議的較後日期達成有關配售價的協議，配售將未能成為無條件及將告失效。

配售股份的準投資者應注意將於定價日釐定的配售價可能（但現時並無預期）會低於本招股章程所述的配售價的指示性範圍。

若獨家全球協調人在取得本公司同意的情況下認為適當（例如，若利息水平低於指示性配售價範圍），指示性配售價範圍可能會於定價日前的任何時間被降低至低於本招股章程所述的指示性配售價範圍。在該情況下，本公司應在作出降低決定後的實際可行時間盡快或在任何情況下不遲於2011年7月21日星期四上午九時正於創業板網站及本公司網站（[www.focusmedia.tv](http://www.focusmedia.tv)）刊登降低指示性配售價範圍的通知。

配售的認購踴躍程度及配售股份的分配基準將於2011年7月27日星期三上午九時正或之前在創業板網站及本公司網站（[www.focusmedia.tv](http://www.focusmedia.tv)）公佈。

### 配售的條件

配售待以下條件達成後，方可作實：

- (1) 聯交所批准本招股章程所述將予發行的股份於創業板上市及買賣；及
- (2) 本公司與獨家全球協調人之間於定價日或之前就配售價訂立協議；及
- (3) 包銷商根據包銷協議須履行的責任成為及維持為無條件（包括由於（如有關）獨家全球協調人豁免任何條件所致），且該等責任並無根據包銷協議條款而已被

## 配售的架構及條件

終止，上述各項條件須於包銷協議所指定日期及時間或之前達成（除非該等條件於該指定日期及時間或之前獲有效豁免）以及於任何情況下不遲於本招股章程刊發日期後的第三十日。

若任何上述條件未能於本招股章程刊發日期後的第三十日或之前達成或（如適用）由獨家全球協調人豁免，配售應告失效而聯交所將就此獲即時通知。本公司將於配售失效後的下一個營業日在創業板網站及本公司網站（[www.focusmedia.tv](http://www.focusmedia.tv)）刊登配售失效通知。

### 配售

本公司現以配售方式初步提呈發售82,000,000股配售股份以供認購，佔本公司緊隨完成配售後經擴大已發行股本的25%。

受限於包銷協議的條款及條件，配售股份預期由包銷商全數包銷。

包銷商或其代表本公司提名的代理，將按配售價加上1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費有條件地配售配售股份予預期對配售股份有相當需求的專業、機構及私人投資者。倘符合相關規則及規例，配售股份將可配售予香港的私人投資者。專業及／或機構投資者一般包括交易商、經紀、其日常業務涉及買賣股份及其他證券的公司（包括基金經理），以及經常投資於股份及其他證券的企業實體。

### 分配基準

配售股份將根據多項因素分配，包括需求的踴躍程度及時機，以及是否預期相關投資者可能會於股份上市後購入更多股份及／或持有或出售其股份。有關分配旨在按能夠建立穩固股東基礎的基準分派配售股份，以符合本公司及其股東的整體利益。特別是，配售股份將根據創業板上市規則第11.23(8)條予以分配，公眾於上市時持有的我們的股份中不多於50%將被三個最大公眾股東所擁有。

須待聯交所事先書面同意，否則不得向代名人公司作出分配，惟已披露最終受益人名稱者除外。本公司將根據創業板上市規則第10.12(4)、16.08及16.16條公佈配售的詳情。

### 開始買賣我們的股份

我們的股份預期將於2011年7月28日上午九時正（香港時間）開始在創業板買賣。我們的股份將以每手4,000股為買賣單位進行買賣。

### 股份將合資格納入中央結算系統

若股份獲准於創業板上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定，則我們的股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算所指定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。

所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份可獲納入中央結算系統。

若閣下對中央結算系統交收安排的詳情，以及該等安排將如何影響閣下的權利及權益有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他專業顧問。