

重要提示

倘閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

 **KVB Kunlun**
KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED
昆侖國際金融集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

配售

配售股份數目 : 343,345,000股股份

配售價 : 每股配售股份0.452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, 須於申請
時繳足)

面值 : 每股股份0.01港元

股份代號 : 8077

保薦人

 **華富嘉洛**
企業融資

賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **信達國際證券有限公司**
CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

聯席牽頭經辦人

 **華富嘉洛**
Securities & Futures **證券期貨**

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，並明確表示概不就因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。

本招股章程副本，連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處文件」一段所述的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定於香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

有意投資者應細閱整份文件，特別應考慮本招股章程「風險因素」一節所討論的事宜。

配售股份並無包銷，且配售由聯席牽頭經辦人根據配售協議的條款及條件按竭誠基準經辦。務請有意投資者留意，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「配售架構」一節「終止理由」一段所述任何事件，則保薦人或賬簿管理人(為其本身及代表其他配售代理)有權終止配售代理於配售協議項下可認購及促使承配人認購配售股份的責任。

二零一三年六月十一日