

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

神州數字

China Binary Sale Technology Limited

神州數字銷售技術有限公司

(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：120,000,000股股份
配售價：每股配售股份不超過0.6港元及預期每股
配售股份將不低於0.4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(須於申請時以
港元繳足，多繳款項可予退還)
面值：每股股份0.001美元
股份代號：8255

保薦人

 華富嘉洛
CAPITAL 企業融資

賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 華富嘉洛
Securities & Futures 證券期貨

聯席牽頭經辦人

 康宏
your finance navigator

 RHB OSK
RHB OSK Securities Hong Kong Limited

聯席經辦人

 德聲證券有限公司
Brilliant Norton
Securities Company Limited

 廣發香港
GF HONG KONG

 軟庫金匯金融服務有限公司
SBI E2-Capital Financial Services 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，並明確表示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五「送呈香港公司註冊處處長的文件」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上述任何其他文件的內容概不負責。

預期配售價將由賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日以協議方式釐定，預期定價日為2013年11月27日(星期三)(香港時間)或賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期。倘賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何理由到定價日時仍未能協定配售價，則配售將不會成為無條件及將告失效。除另有公佈外，配售價將不超過0.6港元，且現時預期不低於0.4港元。

賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意，可於定價日前隨時將本招股章程所載的指示性配售價範圍調低。在此情況下，有關調低的通告將於實際可行情況下盡快登載於本公司網站(www.shenzhoufu.hk)及創業板網站(www.hkgem.com)。進一步詳情載於本招股章程「配售架構及條件」。

在作出任何投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

配售股份的有意投資者應注意，如於上市日期上午8時正(香港時間)前任何時間發生「包銷一包銷安排、佣金及開支一終止理由」所述的任何事件，則保薦人及/或賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於向本公司發出書面通知後，可合理酌情即時終止包銷協議。

2013年11月27日