

重要提示

如閣下對本售股章程之任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 東方滙財證券國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售形式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目 : 75,000,000 股配售股份
配售價 : 不超過每股配售股份 0.80 港元，預期不低於每股配售股份 0.58 港元，另加 1% 之經紀佣金、0.003% 之證監會交易徵費及 0.005% 之聯交所交易費(須於申請時全數繳付，並可予以退還)
面值 : 每股 0.01 港元
股份代號 : 8001

保薦人

ALTUS CAPITAL LIMITED
浩德融資有限公司

牽頭經辦人



英皇證券(香港)有限公司
Emperor Securities Limited

包銷商



英皇證券(香港)有限公司
Emperor Securities Limited



輝立證券(香港)有限公司
Phillip Securities (HK) Limited
Your Partner in Finance 你的投資夥伴

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售股章程之內容概不負責，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售股章程全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程之副本連同本售股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長文件」一節內所指文件已遵照公司條例第 342C 條之規定經由香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長及香港證券及期貨事務監察委員會對本售股章程或上文提述之任何其他文件之內容概不負責。

現時預期配售價將於定價日期(已定為二零一四年一月九日(星期四)或前後)或本公司與牽頭經辦人可能協定之其他日期由本公司及牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)以協議方式釐定。若本公司與牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)在定價日期不能就配售價達成協議，配售將不能成為無條件且將予即時失效。在此情況下，本公司將即時在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.orientsec.com.hk 作出公佈。預期配售價將不高於每股配售股份 0.80 港元及不低於每股配售股份 0.58 港元。若彼等認為適當(例如若踴躍程度低於指示配售價範圍)，指示配售價範圍可在定價日期前隨時調降至低於本售股章程所載範圍。若發生此事，將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.orientsec.com.hk 上刊登調降指示配售價範圍通告。

於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本售股章程所載之所有資料，包括但不限於本售股章程「風險因素」一節所載之風險因素。

有意投資配售股份之人士應注意，在本售股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述之任何事件發生後，包銷商有權於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間，經牽頭經辦人(代表其本身及包銷商)發出書面通知，終止彼等於包銷協議項下之責任。倘牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)終止包銷協議，配售將不會進行，並將失效。

二零一三年十二月三十一日