

## 重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



長安仁恒

Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd.\*  
浙江長安仁恒科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

### 以配售H股的方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

配售股份數目 : 8,000,000股H股  
配售價 : 每股配售股份9.70港元，另加1.0%經紀佣金、  
0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交  
易費(須於申請時繳足)  
面值 : 每股H股人民幣1.00元  
股份代號 : 8139

#### 獨家保薦人



South China Capital Limited  
南華融資有限公司

#### 獨家賬簿管理人



South China Securities Limited  
南華證券投資有限公司

#### 聯席牽頭經辦人



South China Securities Limited  
南華證券投資有限公司

Convoy Investment Services Limited  
康宏証券投資服務有限公司

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份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。

本招股章程連同本招股章程「附錄七一送呈公司註冊處及備查文件」一節指明的文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)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。

本公司於中國成立，其絕大部份業務位於中國。本公司的有意投資者應注意內地與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，以及了解投資中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。有意投資者亦應注意中港兩地的監管框架有所不同，並應考慮本公司股份的市場性質差異。有關差異及風險因素已分別載於本招股章程「風險因素」、「附錄四一組織章程概要」及「附錄五一本公司註冊成立地點法律概要」等節。有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料以及(尤其是)上述章節所討論事宜。

配售價由獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司訂立協議釐定。除另行公佈外，預期配售價將定為9.70港元。申請認購配售股份的投資者須於申請時支付配售價每股配售股份9.70港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)因任何原因而未能協定配售價，則配售將不會進行，並告失效。

作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。

有意投資者應注意，倘於本公司H股開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則包銷商於配售及包銷協議項下有認購及促使認購認購配售股份的責任可由獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)予以終止。有關終止理由載於本招股章程「包銷」一節。閣下務請參閱該節，獲取進一步詳情。

配售股份未曾且不會根據美國證券法或美國任何州份證券法進行登記，且不可在美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定獲豁免登記或進行不受限於該登記規定的交易則另作別論。

二零一四年十二月三十一日

\* 僅供識別