

## 重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

### Winto Group (Holdings) Limited

### 惠陶集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 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：180,000,000股股份，包括120,000,000股  
新股及60,000,000股待售股份  
配售價：不高於每股配售股份0.42港元及預期不  
低於每股配售股份0.35港元(須於申請  
時繳足，多收金額可予退還)，另加  
1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵  
費及0.005%聯交所交易費  
面值：每股股份0.01港元  
創業板股份代號：8238

#### 聯席保薦人



VC CAPITAL LIMITED  
滙盈融資有限公司



AmCap  
Ample Capital Limited  
豐盛融資有限公司

#### 獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



VC BROKERAGE LIMITED  
滙盈證券有限公司

#### 聯席牽頭經辦人



AmCap  
Ample Orient Capital 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六「送呈公司註冊處處長文件」一段所指定文件，已根據公司(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。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。

預期配售價將由本公司與聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)於定價日訂立的定價協議釐定。預期定價日將為2015年2月10日或之前。配售價將不高於每股股份0.42港元及預期不低於每股股份0.35港元。倘本公司與聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)未能於該日或之前或本公司與聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)協定的較後日期或之前就配售價達成協議，配售將不會成為無條件並將不會進行。在此情況下，本公司將於創業板網站及本公司網站<http://oceanmediahk.com>刊發公告。

在作出投資決定前，準投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

配售的準投資者應注意，倘發生本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段項下所載的任何事件，聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)有權於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間終止包銷商根據包銷協議認購及促成承配人認購配售股份的責任。

2015年1月30日