

重要提示

閣下如對本售股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Ahsay Backup Software Development Company Limited

亞勢備份軟件開發有限公司

(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 : 500,000,000股股份
配售價 : 每股配售股份0.20港元(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
股份代號 : 8290

獨家保薦人



獨家賬簿管理人

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

聯席牽頭經辦人

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本售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售股章程的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。

本售股章程連同本售股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件 — 送呈公司註冊處處長文件」一節所述文件，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和香港公司註冊處處長對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本售股章程所載全部資料，包括本售股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

配售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前發生特定情況，聯席牽頭經辦人(本身及代表包銷商)有權透過向本公司發出書面通知終止包銷協議。該等情況載於本售股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一節。閣下務必細閱該節所載其他詳情。

二零一五年九月二十五日