

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

德萊建業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售的方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份的數目：200,000,000股股份(包括170,000,000股新股份及30,000,000股銷售股份)(可根據發售量調整權的行使情況予以調整)

配售價：不多於每股配售股份0.40港元
及預期不少於每股配售股份0.30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(須於申請
時以港元繳足並可予退還)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：8122

獨家保薦人



創陞融資

創陞融資有限公司

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



創陞融資

創陞融資有限公司



南華金融集團
South China Financial

南華證券投資有限公司

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。

本招股章程之副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長」一段所述文件，已根據香港法例第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。香港公司註冊處處長與香港證券及期貨事務監察委員會對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期配售價將由聯席全球協調人(為其本身及代表聯席包銷商)與本公司(為其本身及代表售股股東)於二零一五年十月六日(星期二)或之前或聯席全球協調人(為其本身及代表聯席包銷商)與本公司(為其本身及代表售股股東)可能協定之較後日期釐定。除非另有公佈，否則配售價將不會超過每股配售股份0.40港元，且現時預計不會低於每股配售股份0.30港元。倘本公司與聯席全球協調人(為其本身及代表聯席包銷商)於該日期或本公司與聯席全球協調人(為其本身及代表聯席包銷商)協定之較後日期或之前未能就配售價達成協議，則配售將不會成為無條件並不會進行。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載一切資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載之風險因素。

配售股份的有意投資者務請留意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間發生本招股章程「包銷一包銷安排及開支一終止理由」一節所載的任何事件，聯席全球協調人(為其本身及代表聯席包銷商)有權以聯席全球協調人(為其本身及代表聯席包銷商)發出書面通知之方式終止其於包銷協議項下之責任。倘聯席全球協調人(為其本身及代表聯席包銷商及獨家保薦人)終止包銷協議，則配售將不會進行並將告失效。

二零一五年九月三十日