

重要文件

閣下對本招股章程之任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



GUDOU HOLDINGS LIMITED 古兜控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司)

透過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	:	260,000,000 股配售股份(包括 230,000,000 股新股份及 30,000,000 股銷售股份，視乎超額配股權而定)
配售價	:	不超過每股配售股份 0.88 港元，並預期不少於每股配售股份 0.60 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	:	8308

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

兆邦基國際

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，概不對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之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「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述之文件，已遵照《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第 32 章)第 342C 條之規定，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之內容概不負責。

配售價預期於定價日由聯席賬簿管理人與本公司(為其本身及代表售股股東)達成協議釐定。定價日預期為二零一六年十二月五日(星期一)或前後，惟無論如何不得遲於二零一六年十二月七日(星期三)。除另作公佈外，配售價將不會高於每股配售股份 0.88 港元，目前預期不會低於每股配售股份 0.60 港元。倘本公司(為其本身及代表售股股東)與聯席賬簿管理人因任何理由而未能於二零一六年十二月七日(星期三)(或本公司(為其本身及代表售股股東)與聯席賬簿管理人協定之有關較後日期)或之前就配售價達成協議，則配售將不會進行並將告失效。

作出投資決定前，準投資者應審慎考慮本招股章程所載之所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載之風險因素。

配售由聯席賬簿管理人按盡力基準統籌，並不進行包銷。配售股份之有意投資者應注意，若於上市日期上午八時正(香港時間)前之任何時間發生載於本招股章程「配售之架構及條件」一節「終止之理由」一段之任何事件，聯席賬簿管理人有權發出書面通知終止其於配售協議項下之責任。該等終止條款之進一步詳情載於本招股章程「配售之架構及條件」一節「終止之理由」一段。有意投資者應詳細參閱該節，以了解更多詳情。

二零一六年十一月三十日