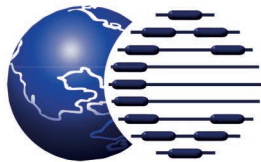


重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



computime
SINCE 1974

Computime Group Limited 金寶通集團有限公司*

(一家於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的股份數目：200,000,000股（可予調整及視乎超額配股權而定）
- 香港發售的股份數目：20,000,000股（可予調整）
- 最高發售價：每股股份2.28港元，另加1%經紀佣金、0.005%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，可予退還）
- 面值：每股0.10港元
- 股份代號：320

全球協調人、賬簿管理人、保薦人及牽頭經辦人



本公司財務顧問



匯豐
聯席牽頭經辦人

星展亞洲融資有限公司

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及備查文件」各段所列的文件，已根據香港法例第32章公司條例第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任何其他上述文件的內容概不負責。

發售價預期由全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日期為二零零六年九月二十九日或前後。本公司將於發售價確定後盡快在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）公布。除非另有公布，發售價將不高於2.28港元，目前預期不低於1.83港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.28港元，連同1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，有關款項須於申請時繳足。倘若發售價低於2.28港元，則將予退回。

全球協調人（代表包銷商）如獲本公司同意，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午前，隨時將指示發售價範圍調至低於本招股章程所載者（即每股發售股份1.83港元至2.28港元）。在此情況下，調低指示發售價範圍的通知將會在截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊登。倘若認購香港發售股份的申請在截止遞交香港公開發售申請當日前已遞交，則即使如上文所述調低指示發售價範圍，該等申請其後亦不能僅因該調低撤回。其他詳情載於本招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節。

倘若因任何理由而未能於二零零六年十月三日前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並告失效。

倘於股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關該等事件載於本招股章程「包銷—包銷協議及開支—香港公開發售—終止的理由」一節。務請閣下務必參閱該節所載的詳情。

發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士、為美國人士，或以美國人士之利益發售、出售、抵押或轉讓，但根據美國證券法第144A條的登記規定豁免及相關限制，向合資格機構買家，或按照S規例第903條或第904條於美國境外向非美國人士發售、出售或交付發售股份則除外。

* 僅供識別

二零零六年九月二十五日