

重要提示

重要提示：閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



ANTA Sports Products Limited

安踏體育用品有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	600,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	60,000,000股股份(可予調整)
國際配售股份數目	:	540,000,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	香港發售股份每股港幣5.28元， 另加1%經紀佣金、0.004%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	:	每股港幣0.10元
股份代號	:	2020

獨家全球協調人、賬簿管理人、保薦人兼牽頭經辦人

Morgan Stanley

摩根士丹利

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，並明確表示概不會就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。

本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處」一節所列的文件已根據香港法例第32章公司條例第342C條規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由全球協調人(代表包銷商)與本集團於二零零七年六月三十日或本集團與全球協調人可能協定的有關較後日期或之前藉協議而釐定，惟無論如何不得遲於二零零七年七月五日。除另有公佈者外，發售價將不超過每股發售股份港幣5.28元，且目前預期將不會低於每股發售股份港幣4.28元。申請認購香港發售股份的投資者須於申請時繳付最高發售價每股發售股份港幣5.28元，連同1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(倘發售價低於港幣5.28元，則可予退還)。

全球協調人(代表包銷商)在獲得本集團同意的情况下，可於遞交香港公開發售申請認購截止日期早上前隨時調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及/或調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在該情況下，本公司將於遞交香港公開發售申請認購截止日期早上前在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登調低指示性發售價範圍的通知。倘已於遞交香港公開發售申請認購截止日期前遞交香港發售股份申請，則即使指示性發售價及/或發售股份數目被調低，該等申請其後亦不得撤回。

倘本集團與全球協調人(代表包銷商)因任何理由而未能於二零零七年七月五日或之前協定發售價，則全球發售將不會進行且將告失效。

發售股份並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，亦不得於美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據第144A條或美國證券法的另一項登記規定豁免的規定並在其限制下獲豁免遵守美國證券法登記規定則可向合資格機構買家提呈發售、出售或交付發售股份。發售股份乃根據S規例第903條或第904條於美國境外的離岸交易中出售。

於作出投資決定前，準投資者應審慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

根據包銷協議所載有關發售股份的若干條文，全球協調人(代表包銷商)有權於股份首次開始於香港聯合交易所有限公司買賣當日上午八時正(香港時間)前，在若干情況下依全球協調人的獨立意見，隨時終止包銷商根據包銷協議的責任。該等條文條款的其他詳情載於本招股章程「包銷」一節。謹請閣下參閱該節的其他詳情。

二零零七年六月二十六日