

重要提示

閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，請諮詢獨立專業意見。

FOSUN 復星

復星國際有限公司

Fosun International Limited

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	1,250,000,000股 (或會調整及因超額配股權而更改)
香港發售股份數目	:	125,000,000股 (或會調整)
國際發售股份數目	:	1,125,000,000股 (或會調整及因超額配股權而更改)
最高發售價格	:	每股股份港幣9.23元，申請人須於申請時以港幣繳足股款(多繳股款可按最終定價退還)，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
面值	:	每股港幣0.10元
股份代號	:	656

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

Morgan Stanley
摩根士丹利

 **UBS** 瑞銀投資銀行

 **CICC**
中国国际金融有限公司

聯席保薦人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

 **UBS** 瑞銀投資銀行

 **CICC**
中国国际金融(香港)有限公司

香港聯合交易所有限公司和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，並表明不會就本招股章程的全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程的副本，連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列的文件，已根據公司條例第38D條的規定送呈香港公司註冊處註冊。證監會以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。

發售價格預期由聯席全球協調人(代表包銷商)及本公司在價格確定日期確定。價格確定日期預期約為2007年7月6日星期五，且在任何情況下不會遲於2007年7月13日星期五。發售價格不會超過港幣9.23元，目前預期亦不會低於港幣9.98元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價格每股香港發售股份港幣9.23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。

聯席全球協調人(代表包銷商)經本公司同意後，可在遞交香港公開發售申請表格的截止日期上午或之前，隨時將全球發售的發售股份數目及/或指示發售價格範圍下調至低於本招股章程所列的水平(即每股股份港幣6.98元至港幣9.23元)。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請表格截止日期的上午，在南華早報(英文)和香港經濟日報(中文)刊發發售股份數目及/或指示發售價格範圍下調的通告。倘香港發售股份申請表格已於遞交香港公開發售申請表格截止日期前提交，即使其後發售股份數目及/或指示發售價格範圍被調低，申請亦不可撤回。

倘若聯席全球協調人(代表包銷商)與本公司基於任何理由而無法就發售價格達成協議，則香港公開發售及國際發售均不會繼續進行。有關詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

倘發售股份開始在聯交所買賣當日上午8時正之前出現若干理由，則聯席全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行及安排申請人認購香港發售股份的責任。上述終止理由載於「包銷 — 香港公開發售 — 終止香港包銷協議的理由」一節。閣下務必細閱該節所載的詳情。

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籍人士或以美籍人士利益發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可根據144A規則的規定及限制獲准豁免按美國證券法進行登記而向合資格機構買家或根據S規例第903或904條在美國境外向非美籍人士發售、出售或交付。

2007年6月29日