

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應聽取獨立專業意見。

GLOBAL SWEETENERS HOLDINGS LIMITED

大成糖業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

配售及公開發售

- 發售股份數目：300,000,000股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 公開發售股份數目：30,000,000股股份(可予重新分配)
- 配售股份數目：270,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：不超過每股發售股份2.04港元，
並預期不低於每股發售股份1.57港元，
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
(須於申請時悉數支付，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：3889

推薦人



金榜融資(亞洲)有限公司

獨家賬簿管理人兼獨家全球協調人



金榜証券控股有限公司

聯席牽頭經辦人



金榜証券控股有限公司



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，並明確表示概不就因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六「送呈公司註冊處處長文件」一段所述文件，已遵照香港法例第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與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由本公司與金榜証券(代表包銷商)於二零零七年九月十四日下午五時正(香港時間)或金榜証券(代表包銷商)與本公司可能同意的較後日期或時間或之前協定，惟無論如何不遲於二零零七年九月十七日下午五時正(香港時間)。發售價將不超過每股發售股份2.04港元，並預期不低於每股發售股份1.57港元。金榜証券(代表包銷商)可於遞交申請截止日期當日早上前隨時調低本招股章程所載的指標發售價範圍。在該情況下，本公司將不遲於根據公開發售遞交申請截止日期當日早上，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登關於調低指標發售價範圍的通告。倘在遞交公開發售申請截止日期前已遞交公開發售股份的申請，即使調低發售價範圍，有關申請亦不得於其後撤回。倘本公司與金榜証券(代表包銷商)基於任何理由而未能於二零零七年九月十七日下午五時正(香港時間)或之前協定發售價，股份發售(包括公開發售)將不會成為無條件，並將告失效。

有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於上市日期上午八時三十分(香港時間)前出現若干事件，則金榜証券(代表包銷商)可終止包銷商根據包銷協議認購及促使申請人認購發售股份的責任。有關事件的詳情載於本招股章程「包銷」一節。閣下務須參閱該節的其他詳情。