

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

SOHO CHINA LIMITED

SOHO 中國有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：	1,549,420,000股股份（包括299,420,000股由售股股東發售的待售股份，可按超額配股權調整）
國際發售股份數目：	1,394,478,000股股份（可予調整及按超額配股權調整）
公開發售股份數目：	154,942,000股股份（可予調整）
最高發售價：	每股發售股份8.30港元 （另加1%經紀佣金、0.005%香港聯交所交易費及0.004%證監會交易徵費，須於申請時繳足，並可於最終定價後退還）
面值：	每股0.02港元
股份代號：	410

聯席保薦人

(按英文字母排序)

Goldman Sachs 高盛

HSBC 滙豐

高盛(亞洲)有限責任公司

香港上海滙豐銀行
有限公司

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按英文字母排序)

Goldman Sachs 高盛

HSBC 滙豐

UBS 瑞銀投資銀行

高盛(亞洲)有限責任公司

香港上海滙豐銀行
有限公司

瑞士銀行

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無發表任何聲明，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發的任何損失承擔任何責任。

本招股章程及「附錄十一—送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件，已根據香港法例第32章公司條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長註冊。證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所和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。

發售價預期由聯席全球協調人(代表包銷商)、本公司及售股股東於定價日協定。定價日預期為二零零七年九月二十八日或該日之前，而無論如何不得遲於二零零七年十月四日。發售價將不超過8.30港元，而目前預期不低於每股發售股份6.30港元。

聯席全球協調人(代表包銷商)可於遞交公開發售申請的最後日期當日上午之前，隨時將指示性發售價範圍及／或公開發售股份數目調至低於本招股章程所述者。倘進行上述調減，本公司將於決定進行上述調減後在可行的情況下盡快在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登調減指示性發售價範圍及／或公開發售股份數目的通告，但無論如何不遲於遞交公開發售申請的最後日期當日上午。有關其他詳情載於本招股章程中「全球發售的架構」及「如何申請公開發售股份」兩節。

發售股份尚未根據美國證券法註冊，僅可(i)依據美國證券法144A規則在美國向合資格機構買家，以及(ii)依據美國證券法S規例在美國以外地方初步提呈或出售、抵押或轉讓。

二零零七年九月二十一日