

重要提示

重要提示：閣下對本售股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



東岳集團有限公司 Dongyue Group Limited (於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	520,000,000股 (或因行使超額配股權而更改)
香港發售股份數目	:	52,000,000股 (或會調整)
國際發售股份數目	:	468,000,000股 (或會調整及因行使超額配股權而更改)
最高發售價	:	每股香港發售股份2.63港元，另加 1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費 (須於申請時 以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股0.10港元
股份代號	:	189

獨家全球協調人、保薦人、帳簿管理人兼牽頭經辦人



香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及香港中央結算有限公司對本售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，並表明不會就本售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。

本售股章程連同本售股章程附錄八「送呈公司註冊處及備查文件」一節所述的文件，已按照香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會、香港聯交所與香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司將於定價日協議釐定發售價，而定價日預計約為2007年11月30日星期五，但無論如何不遲於2007年12月6日星期四。發售價不會高於2.63港元，而目前預計不會低於2.05港元。倘若獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司截至2007年12月6日星期四基於任何理由仍未協定發售價，則全球發售不會進行並會取消。

獨家全球協調人(代表包銷商)經本公司同意，可於香港公開發售截止申請日期上午前，隨時將根據全球發售所出售的發售股份數目及／或指示發售價範圍下調至低於本售股章程所載者。在此情況下，本公司將於香港公開發售截止申請日期上午前，在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登公告。倘於香港公開發售截止申請日期前已遞交香港發售股份申請，則即使發售股份數目及／或指示發售價範圍按上述方式調低，亦不得於其後撤回申請。有關詳情載於本售股章程「全球發售的安排」一節。

倘發售股份在香港聯交所開始買賣當日上午8時前發生若干情況，則獨家全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議須承擔的責任。有關情況載於本售股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。

發售股份並無亦不會根據美國1993年證券法(「美國證券法」)登記，且不會在美國發售、出售、質押或轉讓，但發售股份可依據美國證券法第144A條規則或其他豁免登記規定發售、出售或交付予合資格機構買家，或根據美國證券法S規例在美國境外發售、出售、質押或轉讓。

2007年11月26日