

## 重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



# SFK CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

## 新福港建設集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	242,000,000股股份 (包括220,000,000股新股及22,000,000股銷售股份) (視乎超額配股權而定)
國際配售股份數目	:	217,800,000股股份 (包括195,800,000股新股及22,000,000股銷售股份) (可予調整及視乎超額配股權而定)
公開發售股份數目	:	24,200,000股新股 (可予調整)
發售價	:	每股股份不多於5.00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 (須於申請時以港元繳足及於最終定價時可予退還)
面值	:	每股股份0.10港元
股份代號	:	301

全球協調人、賬簿管理人、保薦人及牽頭經辦人



中國工商銀行集團成員

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，並明確表示不會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所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「送呈公司註冊處處長」一節所述文件，已根據公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。本招股章程的副本連同申請表格的副本已根據公司法規定送呈百慕達公司註冊處存檔。香港證券及期貨事務監察委員會、香港公司註冊處處長及百慕達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。

發售價預期將由全球協調人（代表包銷商）與本公司（代表其本身及售股股東）於定價日議定。定價日預期為二零零八年一月二十四日（星期四）或前後日子，無論如何不遲於二零零八年一月二十九日（星期二）。發售價將不超過5.00港元，目前預期將不低於3.70港元（另行公佈者除外）。申請公開發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份5.00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。

全球協調人（代表包銷商）可在本公司同意下，於遞交公開發售申請最後日期上午或之前任何時間，將根據全球發售提呈的發售股份數目及／或指示性發售價範圍調至本招股章程所列範圍（即每股股份3.70港元至5.00港元）以下。在此情況下，本公司將最遲於遞交公開發售申請最後日期上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登調低發售股份數目及／或指示性發售價範圍的通知。倘於遞交公開發售申請最後日期前已遞交發售股份申請，則即使發售股份數目及／或發售價範圍調低，該等申請其後亦不得撤回。倘本公司（代表其本身及售股股東）與全球協調人（代表包銷商）基於任何理由而未能議定發售價，則全球發售將不會進行。

倘於上市日期上午八時正前出現若干事由，則全球協調人（代表公開發售包銷商）可終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議認購及促使申請人認購公開發售股份的責任。有關事由載於本招股章程「包銷－終止理由」一節。閣下應細閱該節以獲取進一步詳情。

二零零八年一月十八日