

# 重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問的意見。



## Little Sheep Group Limited 小肥羊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

根據全球發售發售股份數目	:	245,188,000股股份(包括由本公司提呈發售的174,699,870股新股份及由售股股東提呈發售的70,488,130股股份，視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	24,519,000股股份(可予調整)
國際配售股份數目	:	220,669,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份3.68港元(須於申請時以港元繳足，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，可予退回)
面值	:	每股0.10港元
股份代號	:	0968

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人



美林

Deutsche Bank



德意志銀行

財務顧問

ROTHSCHILD

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。

本招股章程及本招股章程附錄九「送呈公司註冊處及備查文件」一段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登記。香港證券及期貨事務監察委員會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。

預期發售價將於定價日期由本公司、售股股東及聯席全球協調人(代表包銷商)協議釐定，而定價日期預計為二零零八年六月五日或以前，或由本公司及聯席全球協調人(代表包銷商)協定的較後時間。發售價將不會超過3.68港元，目前預計不會低於2.68港元。香港發售股份申請人必須於申請時為每股香港發售股份繳付最高發售價3.68港元，連同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。若發售價低於3.68港元，已繳股款可予退回。

聯席全球協調人(代表包銷商)可於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午或之前任何時間，在本公司同意下將發售股份數目及/或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所載範圍(即2.68港元至3.68港元)。在此情況下，本公司最遲將於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登發售股份數目及/或指示性發售價範圍下調的公告。若香港發售股份的認購申請已在遞交香港公開發售認購申請截止日期前提交，則即使發售股份數目及/或指示性發售價範圍如上所述般下調，其後亦不得撤回有關申請。有關詳情刊載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

若本公司、售股股東與聯席全球協調人(代表包銷商)基於任何理由未能於二零零八年六月十日或之前協議發售價，全球發售(包括香港公開發售)將不會進行及將會失效。

若股份開始於聯交所買賣之日上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購並促成申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷」一節。閣下務須參閱該節。

二零零八年六月二日