

# 重要提示

重要提示：如閣下對本招股書任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

  
**SinoMedia Holding Limited**  
**中視金橋國際傳媒控股有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)

## 全球發售

全球發售下的發售股份數目	: 139,400,000股股份 (可予調整並視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	: 13,940,000股股份 (可予調整)
國際發售股份數目	: 125,460,000股股份 (可予調整並視乎超額配股權而定)
最高發售價	: 每股發售股份3.48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 (須於申請時悉數支付，並可予退還)
面值	: 每股股份0.0003125港元
股份代號	: 623

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人

**Morgan Stanley**  
摩根士丹利

**CAZENOVE**  
嘉誠亞洲有限公司

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書的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股書全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的損失承擔任何責任。

本招股書連同本招股書附錄八「送呈公司註冊處及備查文件」一節所指定的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第38D條規定送交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書或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由聯席全球協調人(代表包銷商)、我們及售股股東於二零零八年七月二日(星期三)(香港時間)或該日之前或我們、售股股東及聯席全球協調人之間可能商定的其他稍後日期釐定，惟無論如何不得遲於二零零八年七月七日(星期一)(香港時間)釐定。發售價將不會超過每股發售股份3.48港元，現時預期亦不會低於每股發售股份2.63港元，惟另行公佈者除外。申請香港發售股份的投資者必須於申請時支付最高發售價每股發售股份3.48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，如發售價低於3.48港元，多繳股款可予退還。

聯席全球協調人(代表包銷商)經我們及售股股東同意後，可於香港公開發售截止申請日期上午或之前任何時間，調低本招股書所述的指示發售價範圍及/或減少根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在該情況下，我們將在不久於香港公開發售截止申請日期上午前，於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登調低指示發售價範圍及/或發售股份數目的通知。倘香港發售股份申請人已於香港公開發售截止申請日期前遞交申請，即使指示發售價範圍及/或發售股份數目被調低，有關申請亦不得於其後撤回。

倘若我們、售股股東及聯席全球協調人(代表包銷商)於二零零八年七月七日(星期一)(香港時間)或之前因任何原因未能協定發售價，全球發售將不會進行，並將告失效。有關進一步詳情載於「全球發售的架構及條件」以及「如何申請香港發售股份」一節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州內證券法予以登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份根據美國證券法第144A條文規定及其限制獲豁免根據美國證券法登記或根據美國證券法的另一項豁免登記規定，於美國向合資格機構買家提呈發售、出售或交付則除外。發售股份可根據S規例於美國境外地區在離岸交易中提呈發售、出售或交付。

有意投資者在決定投資前，務須謹慎考慮本招股書所載的所有資料，包括本招股書「風險因素」一節所載的風險因素。

根據包銷協議所載與發售股份有關的條文，在若干情況下，聯席全球協調人(代表包銷商)有權全權酌情決定在股份於香港聯交所首次開始買賣日期上午八時正(香港時間)前任何時間，終止包銷商在包銷協議下的責任。有關該等條文的進一步詳情，載於本招股書「包銷」一節。閣下務須細閱該節以了解更多詳情。

二零零八年六月二十五日