

## 重要提示

閣下如對本招股書之內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



# AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳優乳業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

## 全球發售

全球發售之發售股份數目：300,000,000股發售股份(包括本公司將發售之200,000,000股發售股份及售股股東將發售之100,000,000股銷售股份，可按超額配股權調整)

香港發售股份數目：30,000,000股發售股份(可予調整)

國際發售股份數目：270,000,000股發售股份(可予調整及可按超額配股權調整)

發售價：不多於每股發售股份5.10港元，須於申請時以港元繳足並可予退還，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，預期不會低於每股發售股份3.60港元

面值：每股股份0.10港元

股份代號：1717

聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股書之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本招股書連同本招股書項下「附錄七一送呈公司註冊處處長及備查文件」一節指明之文件，已根據香港法例第32章公司條例第342C條之規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股書或上述任何其他文件之內容概不負責。

預期發售價將由聯席賬簿管理人(代表包銷商)、售股股東與本公司於定價日期釐定。定價日期預計將為二零零九年九月三十日或前後，惟於任何情況下不會遲於二零零九年十月六日。發售價將不會超過5.10港元，且目前預期不會低於3.60港元。申請認購香港發售股份之投資者必須於申請時支付最高發售價每股發售股份5.10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。

在取得售股股東及本公司同意之情況下，聯席賬簿管理人(代表包銷商)可於根據香港公開發售遞交申請最後日期早上或之前任何時間，減少香港發售股份數目及/或將指示發售價範圍調低至低於本招股書所述者(即每股發售股份3.60港元至5.10港元)。在此情況下，有關調低發售股份數目及/或指示發售價範圍之通知，將不遲於根據香港公開發售遞交申請最後日期早上，在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登。有關通知亦將刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ausnutria.com.hk](http://www.ausnutria.com.hk)。倘於根據香港公開發售遞交申請之最後日期前已提交香港發售股份之申請，則即使發售股份數目及/或指示發售價範圍據此調低，有關申請其後亦不得撤回。進一步詳情載於本招股書「全球發售之結構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

倘聯席賬簿管理人(代表包銷商)、售股股東與本公司基於任何理由未能於二零零九年十月六日前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將即時失效。

於作出投資決定前，有意投資人士務請仔細考慮本招股書及相關申請表格所載一切資料，包括本招股書「風險因素」一節所載風險因素。

有意投資香港發售股份之人士務請注意，倘於股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則聯席賬簿管理人(代表包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購人認購香港發售股份之責任。該等事件載於本招股書「包銷」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州份之證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或其代表或為其利益發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或不受有關登記規定所限的交易則另作別論。

二零零九年九月二十四日