

## 重要文件

閣下對本售股章程的內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



# 思嘉集團有限公司 Sijia Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

發售股份數目	:	200,000,000股(或會由於行使超額配股權而更改)
香港公開發售股份數目	:	20,000,000股(或會調整)
國際配售股份數目	:	180,000,000股(或會調整及由於行使超額配股權而更改)
最高發售價	:	每股香港公開發售股份4.13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，最終定價後多繳款項將會退還)
面值	:	每股0.001港元
股份代號	:	1863

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家保薦人及獨家牽頭經辦人

## Piper Jaffray

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程的內容概不負責，對其是否準確或完整亦不發表任何聲明，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。

本售股章程及其中附錄七「送呈公司註冊處及備查文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章公司條例第342C條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)與本集團會於定價日協定發售價。預期定價日約為二零一零年二月一日，而無論如何不遲於二零一零年二月三日。發售價不會超過每股發售股份4.13港元，且目前預期不會低於每股發售股份2.69港元。倘若獨家全球協調人(代表包銷商)及本集團基於任何原因截至二零一零年二月三日下午五時正仍未協定發售價，則全球發售不會進行並且失效。

獨家全球協調人(代表包銷商)經本集團同意，可在香港公開發售截止申請當日上午前，隨時減少全球發售所出售的發售股份數目及/或將指標發售價範圍調至低於本售股章程所載者。在上述情況下，會在香港公開發售截止申請日期上午前於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登公佈。倘香港公開發售截止申請日期前已提交香港公開發售股份申請，則即使其後發售股份數目及/或指標發售價格範圍下調，亦不得撤回申請。其他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日期上午八時正(香港時間)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—終止理由」一節。

二零一零年一月二十六日