

重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，請諮詢獨立專業意見。



中升集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	286,160,000股股份(可予調整及 可根據超額配股權予以調整)
香港發售股份數目	:	30,650,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	255,510,000股股份(可予調整及 可根據超額配股權予以調整)
最高發售價	:	每股發售股份12.83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及可予退還)
面值	:	每股0.0001港元
股份代號	:	881

獨家全球協調人

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席保薦人

(按英文字母順序)

Morgan Stanley

摩根士丹利



UBS 瑞銀投資銀行

聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley

摩根士丹利



UBS 瑞銀投資銀行



中銀國際

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，並明確表示不會就本招股章程全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的損失承擔任何責任。

本招股章程副本連同本招股章程「附錄八—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章香港公司條例第342C條的規定送呈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及上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由聯席帳簿管理人(代表包銷商)及本公司於定價日協定。定價日預期為二零一零年三月十九日(星期五)或前後，惟無論如何不遲於二零一零年三月二十四日(星期三)。發售價不會高於12.83港元，而現時預期不會低於9.54港元。倘因任何理由聯席帳簿管理人(代表包銷商)及本公司於二零一零年三月二十四日(星期三)仍未議定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

聯席帳簿管理人(代表包銷商)在本公司同意下，可於香港公開發售截止申請當日上午或之前隨時調低全球發售的發售股份數目及/或估計發售價範圍至低於本招股章程所述水平。在出現調低的情況下，本公司將於香港公開發售截止申請當日上午前在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登有關公佈。有關通知亦將於香港聯交所網址 www.hkexnews.hk 及本公司網址 www.zs-group.com.cn 上公佈。倘於香港公開發售截止申請日期前已遞交香港發售股份的申請，倘若其後調低發售股份的數目及/或估計發售價範圍，有關申請其後可被撤回。本公司將盡快公佈有關安排之詳情。有關詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

倘上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席帳簿管理人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。有關終止理由載於本招股章程「包銷—終止理由」。

二零一零年三月十六日