

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)
發售價	:	每股香港公開發售股份3.28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)
面值	:	每股0.001港元
股份代號	:	1863

獨家保薦人

Piper Jaffray

獨家全球協調人兼獨家賬簿管理人

Piper Jaffray

聯席牽頭經辦人

Piper Jaffray

 **招商證券(香港)有限公司**
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD

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六「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。

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。在上述情況下，會在香港公開發售截止申請日期上午前於英文虎報(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。

二零一零年四月十六日