

重要提示

閣下如對本售股章程內容有任何疑問，應徵求獨立專業顧問意見。



碧生源控股有限公司
BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED
(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	:	420,280,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
國際發售股份數目	:	378,252,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
香港發售股份數目	:	42,028,000股股份(或會調整)
最高發售價	:	每股香港發售股份3.12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並可退還)
面值	:	每股股份0.00000833333美元
股份代號	:	926

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

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本售股章程全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本售股章程副本連同本售股章程附錄七「送呈公司註冊處及備查文件」一段所述文件，已遵照香港法例第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。證券及期貨事務監察委員會及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。

投資股份前，閣下應考慮本售股章程的「風險因素」所討論的若干風險。

預期聯席全球協調人(代表包銷商)、售股股東與本公司將於定價日訂約釐定發售價。定價日預期約為二零一零年九月二十二日，惟無論如何不遲於二零一零年九月二十九日。除非另有公佈，否則發售價不會高於3.12港元，且目前預期不會低於2.38港元。倘基於任何原因，聯席全球協調人(代表包銷商)與本公司截至二零一零年九月二十九日仍未釐定發售價，則全球發售不會進行並告失效。

申請人認購香港發售股份，須於申請時支付最高發售價每股發售股份3.12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，倘最終釐定的發售價低於3.12港元，將退還多繳款項。

經本公司同意後，聯席全球協調人(代表包銷商)可於截止遞交香港公開發售申請當日上午前，隨時調減全球發售提呈發售的發售股份數目及/或調低本售股章程所述的指標發售價範圍(即每股發售股份2.38港元至3.12港元)。在此情況下，有關調減發售股份數目及/或調低指標發售價範圍的通告將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登。詳情載於本售股章程「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」兩節。

倘於上市日期上午8時正前出現若干情況，則聯席全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行及安排申請人認購或購買香港發售股份的責任。該等情況載於本售股章程「包銷」一節。務請閣下參閱該節的詳情。

發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，且不會在美國境內或向美國人士或為美國人士的利益發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免根據美國證券法登記或不受美國證券法登記規定所規限的交易除外。發售股份可(1)根據第144A條規則或美國證券法其他登記豁免而發售或出售予合格機構買家及(2)根據美國證券法S規例以海外交易於美國境外發售或出售。

二零一零年九月十六日