

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應向獨立專業人士徵詢意見。



XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司

(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：200,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：20,000,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：180,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份4.07港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：871

獨家全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



獨家保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

副賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算有限公司、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，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長文件及備查文件」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與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

閣下在投資股份前，務須考慮「風險因素」一節所討論的若干風險。

預期獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商及經諮詢獨家保薦人)與我們(為我們本身及代表售股股東)將於定價日協定發售價。定價日預期為二零一一年六月十三日(星期一)或前後，惟無論如何不遲於二零一一年六月十五日(星期三)。除非另行公佈，否則發售價將不會超過4.07港元，目前亦預期不會低於3.19港元。倘若獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商及經諮詢獨家保薦人)及我們(為我們本身及代表售股股東)因任何理由而未能於二零一一年六月十五日(星期三)前協定發售價，全球發售將不會進行，並將告失效。

香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份4.07港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於4.07港元(即最終釐定價格)，則多繳款項可予退還。

獨家全球協調人(代表包銷商)可在我們的同意下於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前，隨時調低本招股章程所述根據全球發售將予提呈的發售股份數目及/或指示發售價範圍(即每股發售股份3.19港元至4.07港元)。在此情況下，有關調低發售股份數目及/或指示發售價範圍的通告將於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售之架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則獨家保薦人及獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)於作出共同決定後可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購或購買及促使申請人認購或購買香港發售股份的責任。有關該等事件的詳情載於本招股章程「包銷」一節，敬請閣下參閱該節以了解詳情。

發售股份並未亦將不會根據美國證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士或為其利益提呈或出售、質押或轉讓，惟可獲豁免或不受美國證券法登記規定限制的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例而在離岸交易中在美國境外提呈及出售。

二零一一年六月八日