

## 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。



**GOLDEN SHIELD**  
Holdings . Industrial . Limited

## Golden Shield Holdings (Industrial) Limited 金盾控股(實業)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

以配售及公開發售形式

於香港聯合交易所有限公司  
主板上市

發售股份總數：244,896,000 股股份  
配售股份數目：163,884,000 股新股份及 56,516,000 股銷售股份  
(視乎重新分配)  
公開發售股份數目：24,496,000 股新股份(視乎重新分配)  
發售價：每股發售股份 0.7 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  
以港元全數繳足及可退回)  
面值：每股 0.1 港元  
股份代號：2123

保薦人



國泰君安國際  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

牽頭經辦人及賬簿管理人



國泰君安證券(香港)有限公司

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，並明確表示概不會就因本招股章程的全部或部分內容所產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程副本，連同本招股章程附錄七「送呈及將送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及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。本招股章程連同申請表格副本將根據公司法規定送呈百慕達公司註冊處處長存檔。百慕達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。

於作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載列的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載列的風險因素。

發售股份的有意投資者應注意，保薦人及牽頭經辦人(代表公開發售包銷商)於發生本招股章程「包銷」一節「包銷安排及開支」一段「終止理由」分段所載列的任何事件時，於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間透過由保薦人及牽頭經辦人(代表公開發售包銷商)有權共同透過向本公司發出書面通知的方式終止公開發售包銷協議項下公開發售包銷商的責任。

二零一一年六月二十八日