

## 重要提示

# Zall Development (Cayman) Holding Co., Ltd.

卓爾發展(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

根據全球發售發行的發售股份總數	:	525,000,000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	:	52,500,000股股份(或會調整)
國際發售股份數目	:	472,500,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
最高發售價	:	每股發售股份3.57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(須於申請時繳足,最終定價後多繳股款將予退還)
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	2098

## 聯席保薦人



## 獨家全球協調人



## 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

## 聯席牽頭經辦人



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，並表明概不就因本招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。

本招股章程連同本招股章程附錄八[送呈公司註冊處及備查文件]所述文件，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或上述任何其他文件的內容概不負責。

預計我們與聯席賬簿管理人(代表包銷商)於定價日協定發售價。定價日預期約為二零一一年七月六日，惟無論如何不遲於二零一一年七月八日。除非另有公佈，否則發售價不會超過3.57港元且現時預期不會低於2.89港元。申請者於申請香港發售股份時須支付最高發售價每股香港發售股份3.57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(倘發售價低於最終釐定的3.57港元則可予退還)。

聯席賬簿管理人(代表包銷商)可在經我們同意的情況下，於香港公開發售申請截止遞交當日上午之前，隨時將全球發售的發售股份數目及/或指標發售價範圍調至低於本招股章程所述者(每股發售股份2.89港元至3.57港元)。在此情況下，調低根據全球發售所提呈發售股份數目及/或指標發售價範圍的通知會不遲於香港公開發售申請截止遞交當日上午刊登於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)。倘香港發售股份的申請在遞交香港公開發售申請截止當日之前已遞交，在發售股份數目及/或指標發售價範圍已調低的情況下，該等申請其後不得撤銷。倘聯席賬簿管理人(代表包銷商)與我們基於任何原因未能協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)不會進行並告失效。

倘於上市日期上午八時正前任何時間發生本招股章程「包銷」一節所述若干事件，則聯席賬簿管理人(代表包銷商)或會終止全球發售。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法例登記，且不得在美國境內或向美國人士發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可根據美國證券法第144A條規則或其他登記規定豁免或根據S規例在美國境外，以離岸交易形式向合資格機構買家發售、出售、抵押或轉讓。

二零一一年六月三十日