
如何申請公開發售股份

閣下可以三種途徑申請公開發售股份。閣下可使用以下其中一種方法申請公開發售股份：(i)可使用白色或黃色申請表格；(ii)在網上白表服務供應商的指定網站進行網上申請（以下稱為「網上白表服務」）；或(iii)向香港結算發出電子認購指示促使香港結算代理人代表閣下申請公開發售股份。合資格僱員亦可使用粉紅色申請表格申請公開發售股份。除非閣下為代名人並在提出申請時提供所需資料，否則閣下或閣下的聯名申請人不可使用白色或黃色申請表格或透過網上白表服務進行網上申請或向香港結算發出電子認購指示提出超過一份申請（不論個別或共同）。

可申請公開發售股份的人士

- (a) 閣下（申請人）及閣下代為申請的受益人必須年滿18歲及擁有香港地址。
- (b) 閣下如屬商號，則必須以個人成員而非以商號的名義申請。
- (c) 閣下如屬法人團體，申請表格必須由獲正式授權的負責人簽署，並必須註明其職銜並加蓋閣下公司印章（印列閣下公司名稱）。
- (d) 除上市規則准許的情況外，如閣下或閣下代為申請的受益人屬下列人士，則閣下不得申請公開發售股份：
- 本公司股份的現有實益擁有人；
 - 本公司或其任何附屬公司的行政總裁或董事；
 - 上述任何人士的聯繫人士（定義見上市規則）；
 - 本公司的關連人士（定義見上市規則）或緊隨股份發售完成後即將成為本公司的關連人士（定義見上市規則）的人士；
 - 並無香港地址的人士；
 - 中國的法人或自然人（合資格境內機構投資者除外）；
 - 身處美國或屬於美籍人士（定義見一九三三年美國證券法（經修訂）S規例）；或
 - 已獲分配或已申請或表示有意認購配售項下的任何配售股份。

如何申請公開發售股份

(e) 聯名申請人總數目不得超過四名(惟不得使用粉紅色申請表格提交聯名申請)。

如閣下欲透過網上白表服務在網上申請發售股份，則除上文各項外，閣下亦須：

- 持有有效香港身份證號碼；及
- 願意提供有效電郵地址及聯絡電話號碼。

可使用的申請方法

(a) 白色申請表格

如閣下欲以本身名義登記獲發行的公開發售股份，務請使用白色申請表格。

(b) 網上白表

除使用白色申請表格外，閣下可通過指定網站www.hkeipo.hk，以網上白表服務方式於網上遞交申請以申請認購公開發售股份。倘閣下欲以本身名義登記公開發售股份，應使用網上白表服務。

(c) 黃色申請表格

如閣下欲以香港結算代理人的名義登記獲發行的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，務請使用黃色申請表格。

(d) 指示香港結算代表閣下提出電子認購申請

除使用黃色申請表格外，閣下亦可透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示，安排香港結算代理人代表閣下申請公開發售股份。閣下所獲分配的任何公開發售股份將以香港結算代理人的名義登記，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口。

如何申請公開發售股份

(e) 粉紅色申請表格

若閣下為合資格僱員，並欲以本身名義登記公開發售股份，並希望閣下的申請獲得優先處理，請使用粉紅色申請表格。閣下亦不得以代名人身份代表他人提交申請。

索取本招股章程及申請表格的地點

閣下可自二零一一年九月十六日上午九時正至二零一一年九月二十一日中午十二時正的一般營業時間內索取白色申請表格及本招股章程：

(a) 僑豐融資有限公司

香港
德輔道中19號
環球大廈12樓

(b) 僑豐證券有限公司

香港
德輔道中19號
環球大廈12樓

(c) 農銀國際證券有限公司

香港
中環
紅棉路8號
東昌大廈
13樓1302B室

(d) 或恒生銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島區	總行	德輔道中83號
	銅鑼灣分行	怡和街28號
九龍區	尖沙咀分行	加拿芬道18號
	觀塘分行	裕民坊70號
	九龍總行	彌敦道618號
新界區	沙田分行	沙田橫壘街好運中心18號
	元朗分行	青山道93號
	荃灣分行	荃灣沙咀道289號

如何申請公开发售股份

閣下可自二零一一年九月十六日上午九時正至二零一一年九月二十一日中午十二時正的一般營業時間內於下列地址索取**黃色**申請表格及本招股章程：

- (i) 香港結算存管處服務櫃台，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (ii) 閣下的股票經紀，彼可能備有申請表格及本招股章程。

各合資格僱員可於我們的總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港干諾道中18號大昌大廈一樓)索取**粉紅色**申請表格及本招股章程。

使用申請表格提出申請

每份申請表格均載有詳細指示，閣下務請細閱該等指示。倘閣下未能依照該等指示填寫，閣下的申請可遭拒絕受理，並連同所附的支票或銀行本票按申請表格所示地址以平郵方式退還予閣下(或倘屬聯名申請人，則為排名首位的申請人)，郵誤風險概由閣下自行承擔。

倘閣下透過以授權書正式授權的人士提出申請，則本公司、獨家賬簿管理人及彼等各自的代理人(作為本公司代理人)將可酌情按彼等認為屬合適的任何條件(包括出示授權證明文件)接納申請。本公司及獨家賬簿管理人或彼等各自的代理人可全權酌情拒絕或接納任何申請(全部或部分)而毋須提供任何理由。

- (a) 閣下應注意，填妥及遞交申請表格即表示閣下(及倘屬聯名申請人，則各申請人共同及個別)就本身或作為代理人或代名人，及代表閣下作為其代理人或代名人的每位人士(其中包括)：
 - (i) 向本公司及各股東表示**同意**及本公司向各股東表示同意遵守及遵從公司條例、公司法、組織章程大綱及細則；
 - (ii) 向本公司及各股東表示**同意**，股份可由其持有人自由轉讓；
 - (iii) **確認**閣下已接獲本招股章程，並僅依賴本招股章程所載資料及陳述提出申請，及閣下將不會依賴本招股章程任何補充文件所載內容以外的任何其他資料或陳述；

如何申請公開發售股份

- (iv) 同意本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商、任何參與股份發售的其他各方以及彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理人及顧問，均毋須對本招股章程及本招股章程任何補充文件所載內容以外的任何資料或陳述承擔任何責任；
- (v) 同意(在不影響閣下可能擁有的任何其他權利的情況下)閣下的申請一經接納，即不得因無意失實陳述而撤回；
- (vi) (倘為閣下本身利益提出申請)保證是項申請將為就閣下利益以白色或黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或通過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商作出的唯一申請(閣下以合資格僱員身份以粉紅色申請表格作出的申請(如有)除外)；
- (vii) (倘由代理人代表閣下提出申請)保證閣下已有效且不可撤回地賦予閣下的代理人一切所需權力及授權，藉以提出申請；
- (viii) (倘閣下為其他人士的代理人)保證已就實益擁有人作出合理查詢及是項申請為就該名人士的利益以白色或黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或通過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向指定網上白表服務供應商作出的唯一申請(該名人士以合資格僱員身份以粉紅色申請表格作出的申請(如有)除外)，而閣下獲正式授權以該名人士代理人的身份簽署申請表格；
- (ix) 承諾及確認閣下(倘申請以閣下為受益人提出)或閣下代為申請的受益人並無申請或接納或表示有意認購或已收取或獲配售或分配(包括有條件及/或暫定)，亦不會申請或接納或表示有意認購或獲配售或分配任何配售股份或以其他方式參與配售；
- (x) 保證閣下的申請所載資料乃真實準確；
- (xi) 同意向本公司、香港股份過戶登記分處、收款銀行、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、包銷商及彼等各自的顧問及代理人披露閣下或閣下就其利益提出申請的人士的任何個人資料或彼等要求的其他資料；
- (xii) 同意閣下的申請(包括寄發退款支票(如有))可由本公司任何一間收款銀行分行處理，而不限於閣下遞交申請表格的銀行分行；

如何申請公開發售股份

- (xiii) **指示及授權**本公司及／或獨家賬簿管理人(或彼等各自的代理人或代名人)代表閣下簽署任何過戶表格、成交單據或其他文件及辦理所有必要事宜，使閣下所獲配發的任何公開發售股份以閣下名義或香港結算代理人名義(視乎情況而定)根據公司組織章程大綱及細則的規定登記，或以其他方式令本招股章程及相關申請表格所述安排生效；
- (xiv) **承諾**簽署所有必要文件及辦理所有必要事宜，以按組織章程大綱及細則的規定，使閣下或香港結算代理人(視乎情況而定)登記成為閣下將獲分配的公開發售股份持有人；
- (xv) **聲明、保證及承諾**閣下提出是項申請、支付任何申請股款或獲配發或認購任何公開發售股份並無受香港或其他地區任何適用法例所限制；及閣下明白公開發售股份並無且不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)登記，而閣下並非美籍人士(定義見一九三三年美國證券法(經修訂)S規例)，亦非本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及／或包銷商須符合香港以外任何地區的法律或規例(不論是否具有法律效力)方可獲配發或申請公開發售股份的人士；
- (xvi) **同意**閣下的申請、其任何接納及據此訂立的合同均受香港法例規管，並按香港法例詮釋；
- (xvii) **承諾及同意**接納所申請的公開發售股份，或閣下根據申請所獲配發的任何較少數目股份；
- (xviii) **授權**本公司將閣下姓名或香港結算代理人的名稱(視乎情況而定)列入本公司的股東名冊，作為閣下所獲配發的任何公開發售股份的持有人，並授權本公司及／或其代理人按申請表格所示地址以平郵方式向閣下或申請表格中名列首位的申請人(倘屬聯名申請人)寄發任何股票(如適用)及／或任何退款支票(如適用)，郵誤風險概由閣下自行承擔，惟倘閣下申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已於申請表格註明希望於二零一一年九月二十八日(星期三)親臨卓佳證券登記有限公司領取閣下的股票及／或退款支票(如有)則例外；
- (xix) **明白**本公司及獨家賬簿管理人及彼等各自的代理人或代名人將依賴此等聲明及陳述，決定是否就閣下的申請分配任何公開發售股份，且閣下或會因作出任何虛假聲明而遭檢控；
- (xx) 倘香港境外任何地區的法例適用於閣下的申請，則**同意及保證**閣下已遵守所有該等法例，而本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、參與股份發售的其他各方或彼等各自的董事、僱員、合夥人、代理人、高級職員或顧問將不會因接納閣下的購買建議而觸犯任何香港境外法例，亦不會因閣下在本招股章程及申請表格所載條款及條件項下的權利及責任而遭任何訴訟。

如何申請公開發售股份

(b) 黃色申請表格必須符合下列各項，方為有效：

閣下，作為申請人，必須按下列指示填寫表格，並在申請表格的首頁簽名。僅接受書面簽名。

(i) 倘申請透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出，指定中央結算系統參與者必須於申請表格的適當空格內蓋上附有公司名稱的公司印鑑，及填寫其參與者編號。

(ii) 倘申請由中央結算系統個人投資者戶口持有人提出：

(a) 申請表格必須載有中央結算系統投資者戶口持有人的姓名及香港身份證號碼；及

(b) 中央結算系統投資者戶口持有人必須於申請表格的適當空格內填寫其參與者編號。

(iii) 倘申請由中央結算系統聯名個人投資者戶口持有人提出：

(a) 申請表格必須載有所有中央結算系統聯名投資者戶口持有人的姓名及所有中央結算系統聯名投資者戶口持有人的香港身份證號碼；及

(b) 必須於申請表格的適當空格內填寫其參與者編號。

(iv) 倘申請由中央結算系統公司投資者戶口持有人提出：

(a) 申請表格須載有中央結算系統投資者戶口持有人公司名稱及香港商業登記號碼；及

(b) 必須於申請表格的適當空格內填寫其參與者編號及蓋上附有公司名稱的公司印鑑。

中央結算系統參與者的資料填寫不正確或不完整或中央結算系統參與者的資料(包括參與者編號及／或附有公司名稱的公司印鑑)有遺漏或其他類似事項可導致申請無效。

(c) 倘若代名人欲以其本身名義代表不同實益擁有人遞交不同申請，則須於每份申請表格上註有「由代名人遞交」字樣的空格內，註明每名實益擁有人的賬戶號碼或其他身份識別編碼，或倘屬聯名實益擁有人，則註明各實益擁有人的賬戶號碼或其他身份識別編碼。

如何申請公開發售股份

- (d) 倘閣下使用**黃色**申請表格申請公開發售股份，則除上文(a)所述的確認及同意外，閣下(及如閣下屬聯名申請人，則各申請人共同及個別)被視為遵守下列事項：
- (i) **同意**閣下獲配發的公開發售股份以香港結算代理人名義登記，並直接存入由香港結算設立的中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定中央結算系統參與者股份戶口(按閣下於申請表格上的選擇而定)；
 - (ii) **同意**香港結算及香港結算代理人均可保留其絕對酌情權(1)不接納閣下獲配發並以香港結算代理人名義發行的任何或部分公開發售股份，或不接納該等公開發售股份存入中央結算系統；(2)促使該等公開發售股份自中央結算系統中提取並轉入閣下(或如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人)名下，有關風險及費用概由閣下自行承擔；及(3)促使該等獲配發的公開發售股份以閣下(或如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人)名義發行，而於此情況下，該等獲配發公開發售股份的有關股票將以平郵方式寄予申請表格上所示地址，郵誤風險概由閣下自行承擔，或可供閣下親自領取；
 - (iii) **同意**香港結算及香港結算代理人均可就以香港結算代理人名義登記獲配發的公開發售股份數目作出調整；
 - (iv) **同意**香港結算及香港結算代理人均毋須對概無載列於本招股章程及申請表格的資料及陳述負上任何責任；及
 - (v) **同意**香港結算及香港結算代理人均毋須在各方面對閣下承擔任何責任。
- (e) 倘閣下使用**粉紅色**申請表格申請公開發售股份，除上文(a)段所載的確認及同意外，閣下被視為作出下列事項：
- (i) **保證**在提出該申請時，閣下為合資格僱員；及
 - (ii) **並無**使用**粉紅色**申請表格提出一份以上的申請。

申請股款支付方法

每份填妥的**白色**、**黃色**及**粉紅色**申請表格必須隨附一張支票或一張銀行本票，並緊釘於申請表格左上角。

如何申請公開發售股份

倘閣下以支票付款，該支票必須：

- (i) 為港元；
- (ii) 由閣下於香港的港元銀行賬戶開出；
- (iii) 顯示閣下的賬戶名稱(或倘屬聯名申請人(惟不得使用粉紅色申請表格提交聯名申請)，則排名首位申請人的姓名)(且已預印在支票上或由開出支票的銀行的獲授權簽署人在支票背面背書)，而賬戶名稱必須與閣下的申請表格所示姓名(或倘屬聯名申請人(惟不得使用粉紅色申請表格提交聯名申請)，則排名首位申請人的姓名)相同。倘支票由聯名賬戶開出，則聯名賬戶其中一個名稱必須與排名首位申請人的姓名相同；
- (iv) 註明抬頭人為「恒生(代理人)有限公司－專業旅運公開發售」；
- (v) 劃線註明「只准入抬頭人賬戶」；及
- (vi) 不得為期票。

倘閣下的支票不符合所有此等規定或支票首次過戶不獲兌現，則閣下的申請可遭拒絕受理。

倘閣下以銀行本票付款，該銀行本票必須：

- (i) 為港元銀行本票；
- (ii) 由香港持牌銀行開出，且由開出本票的銀行的獲授權簽署人在銀行本票背面背書註明閣下的姓名，而銀行本票背面的姓名必須與申請表格所示姓名相同。倘屬聯名申請(惟不得使用粉紅色申請表格提交聯名申請)，則銀行本票背面的姓名必須與排名首位的申請人的姓名相同；
- (iii) 註明抬頭人為「恒生(代理人)有限公司－專業旅運公開發售」；
- (iv) 劃線註明「只准入抬頭人賬戶」；及
- (v) 不得為期票。

倘閣下的銀行本票不符合所有此等規定，則閣下的申請可遭拒絕受理。

如何申請公開發售股份

本公司保留將所有或任何認購申請股款過戶的權利，惟閣下的支票或銀行本票將不會於二零一一年九月二十一日中午十二時正前兌現。本公司不會向閣下發出付款收據。本公司將會保留閣下申請股款的所有利息(如屬退款，則計至電子自動退款指示／退款支票寄發及／或股票寄發日期止)。本公司亦有權在閣下的支票或銀行本票兌現前，保留任何股票及／或任何多付的申請股款或退款。

透過網上白表提出申請

一般事項

- (i) 倘閣下為個別人士並符合本節上文「可申請公開發售股份的人士」一段所載的準則，閣下可透過該指定網站 **www.hkeipo.hk** 以網上白表方式提出申請。如閣下透過網上白表提出申請，則股份將以閣下本身名義發行。
- (ii) 透過網上白表服務提出申請的指示詳情載於指定網站 **www.hkeipo.hk**。閣下務須細閱該等指示。如閣下未有遵守有關指示，則閣下的申請或會遭指定網上白表服務供應商拒絕受理，且未必遞交予本公司。
- (iii) 倘閣下透過指定網站 **www.hkeipo.hk** 發出電子認購指示，即視為閣下授權指定網上白表服務供應商按本招股章程所載條款及條件(按適用於網上白表服務的條款及條件加以補充及修訂)提出申請。
- (iv) 除本招股章程所載條款及條件外，指定網上白表服務供應商可能對閣下使用網上白表服務附加額外條款及條件。該等條款及條件載於指定網站 **www.hkeipo.hk**。提出任何申請前，閣下須全面閱讀、理解及同意所有該等條款及條件。
- (v) 一經透過網上白表服務向指定網上白表服務供應商遞交申請，閣下即被視為已授權指定網上白表服務供應商將閣下的申請資料轉交予本公司及香港股份過戶登記分處。
- (vi) 閣下可通過網上白表服務就最少5,000股發售股份遞交申請。每份申請多於5,000股發售股份的電子認購指示所申請股份須為申請表格一覽表所列其中一個數目，或指定網站 **www.hkeipo.hk** 另行指定數目。
- (vii) 閣下可在下文「申請公開發售股份的時間」一段所載的時段內，透過網上白表服務發出電子認購指示。

如何申請公開發售股份

- (viii) 閣下須按照指定網站www.hkeipo.hk內所載的方法及指示，就閣下透過網上白表服務提出的認購申請付款。若閣下未能於二零一一年九月二十一日(星期三)中午十二時正或之前或下文「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間或之前完成支付申請股款(包括任何相關費用)，指定網上白表服務供應商將不會受理閣下的認購申請，而閣下的申請股款將會按指定網站www.hkeipo.hk內所載的方式退回閣下。
- (ix) 閣下或代表閣下向指定網上白表服務供應商發出任何電子認購指示申請公開發售股份的款項一經支付，即視作已提出實際申請。謹此說明，根據網上白表發出超過一份電子認購指示並取得不同的付款參考編號，而並無就任何個別付款參考編號悉數支付款項，將不視為實際申請。
- (x) 警告：通過網上白表服務申請公開發售股份，僅為指定網上白表服務供應商向公眾投資者提供的一項服務。本公司、董事、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商不會就有關申請承擔任何責任，概不保證通過網上白表服務提出的申請將可呈交予本公司，亦不保證閣下將可獲配發任何公開發售股份。謹請注意，互聯網服務的上下載容量可能有限及／或可能會不時中斷。為確保閣下可通過網上白表服務遞交申請，閣下應於公開發售申請截止日期前盡早發出電子認購指示。倘閣下連接網上白表服務指定網站時遇到困難，則應遞交白色申請表格。然而，一經發出電子認購指示，並使用由指定網站提供予閣下的付款參考編號悉數支付股款後，則閣下將被視為已實際遞交申請，不應遞交白色或黃色申請表格。

網上白表服務的條件

在使用網上白表服務申請公開發售股份時，閣下被視為已接納以下條件：

閣下：

- 按照本招股章程及網上白表服務指定網站的條款及條件，並在組織章程大綱及細則規限下，申請有意認購的公開發售股份數目；
- 承諾及同意接納根據有關申請所申請的公開發售股份，或閣下獲配發的任何較少數目的發售股份；

如何申請公開發售股份

- **聲明**是項申請是閣下或閣下為閣下的利益以白色或黃色申請表格或向香港結算或根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示所作出及擬作出的唯一申請（閣下以合資格僱員身份以粉紅色申請表格作出的申請（如有）除外）；
- **承諾及確認** 閣下（倘申請是為閣下利益而提出）或閣下為其利益而提出申請的人士並無申請或認購或表示有意認購，且不曾收取或獲配售或分配（包括有條件及／或暫定），亦不會申請或認購或表示有意認購任何配售股份，亦不會以其他方式參與配售；
- **明白**本公司及獨家賬簿管理人及彼等各自的代理或代名人將依賴閣下通過網上白表服務遞交電子認購指示時所作聲明及陳述，以決定是否就閣下的申請配發任何公開發售股份；
- **授權**本公司將閣下的名稱列入本公司股東名冊內，作為閣下將獲配發任何公開發售股份的持有人，並（在本招股章程所載條款及條件規限下）以平郵方式將任何股票及／或任何退款支票寄至閣下通過網上白表服務遞交電子認購指示所指定地址，郵誤風險概由閣下自行承擔（惟閣下申請1,000,000股或以上公開發售股份並根據網上白表指定網站及本招股章程所述程序將親自領取任何股票及／或退款支票則除外）；
- 如閣下以單一銀行賬戶完成繳交網上白表申請款項，授權本公司將電子自動退款指示發送至閣下的付款銀行賬戶內；或如閣下以多個銀行賬戶繳交申請款項，授權本公司將退款支票寄發至閣下通過網上白表服務遞交電子認購指示所指定的地址；
- **已細閱**並同意遵守本招股章程及網上白表指定網站www.hkeipo.hk所載的條款、條件及申請程序；
- **聲明、保證及承諾** 閣下或（倘閣下作為代理人為其他人士的利益作出申請）其他人士在通過網上白表服務填寫及遞交電子認購指示之時為身處美國境外的非美籍人士（定義見S規例）或屬S規例第902條第(h)(3)段所述人士，或申請人或申請人為其利益而提出申請的人士獲配發或申請公開發售股份不會引致本公司須遵從香港以外任何地區的法例或法規的任何規定（不論是否具法例效力）；及

如何申請公開發售股份

- **同意**有關申請、其被接納以及因而訂立的合同，將由香港法例管轄，並按香港法例詮釋。

補充資料

本招股章程如刊發任何增補，已透過網上白表服務遞交電子認購指示的申請人不一定會(視乎增補資料所載內容而定)獲通知彼等可撤回申請。倘申請人不獲通知，或倘申請人接獲通知但並無根據所獲通知的程序撤回申請，則已透過網上白表服務遞交的一切申請將維持有效及可獲接納。根據上下文規定，申請一經網上白表服務提出即不可撤回，而申請人應被視作已根據本招股章程(經增補)提出申請。

填妥及透過網上白表服務遞交申請的效用

一經填妥及透過網上白表服務遞交申請，即表明閣下為其本身或以代理人或代名人身份，及代表閣下以代理人或代名人代其行事的每位人士：

- **指示及授權**本公司及／或獨家保薦人及／或獨家賬簿管理人(或彼等各自的代理人或代名人)代表閣下簽署任何過戶表格、成交單據或其他文件及辦理一切必要事宜，以根據組織章程大綱及細則的規定，使閣下所獲分配的任何公開發售股份以閣下的名義登記，並以其他方式令本招股章程及網上白表服務供應商的指定網站所述安排生效；
- **確認**閣下在作出認購申請時，僅依賴本招股章程所載資料及陳述，且不會倚賴任何其他資料及陳述，惟本招股章程任何增補所載者除外；
- **同意**本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商、任何參與股份發售的其他各方以及彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理人及顧問，均毋須對本招股章程及本招股章程任何補充文件所載內容以外的任何資料或陳述承擔任何責任；
- **同意**(在不影響閣下可能擁有的任何其他權利的情況下)是項認購申請一經接納，便不可因無意作出的失實陳述而撤回；
- (如是項認購申請是為閣下本身利益提出)**保證**這是將會為閣下本身利益以**白色**或**黃色**申請表格或向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的唯一認購申請(閣下以合資格僱員身份以**粉紅色**申請表格作出的申請(如有)除外)；

如何申請公開發售股份

- (如閣下為其他人士的代理人) **保證**已向該實益擁有人作出合理查詢，證實此項申請已經或將會為該其他人士利益以**白色或黃色**申請表格或向香港結算或透過**網上白表**服務向**網上白表**服務供應商發出電子認購指示作出的唯一認購申請，而閣下已獲正式授權，以該其他人士代理人的身份遞交申請(該名人士以合資格僱員身份以**粉紅色**申請表格作出的申請(如有)除外)；
- **承諾及確認** 閣下(如為閣下利益作出認購申請)或閣下為其利益作出是項認購申請的人士不曾申請或認購或表示有意申請或認購或已接獲或獲配售或獲分配(包括有條件及/或暫定)任何配售股份，亦不會申請、認購或表示有意認購或獲配售或獲分配任何配售股份或以其他方式參與配售；
- **同意** 閣下的認購申請、其被接納及由此而訂立的合同，均受香港法例管轄，並須按香港法例詮釋；
- **同意**向本公司、香港股份過戶登記分處、收款銀行、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、包銷商及彼等各自的顧問及代理人披露有關閣下或閣下為其利益而提出申請的人士任何個人資料或彼等要求的其他資料；
- 向本公司及各股東表示**同意**，而本公司亦向各股東表示同意遵守及遵從公司條例、公司法、組織章程大綱及細則；
- 向本公司及各股東表示**同意**，股份可由其持有人自由轉讓；
- **聲明、保證及承諾** 閣下及閣下為其利益而提出申請的其他人士並非美籍人士(定義見S規例)；
- **聲明及保證** 閣下明白股份並無亦不會根據美國證券法登記，而閣下透過**網上白表**服務填妥並遞交申請時身處美國境外(定義見S規例)，或閣下屬S規例第902條第(h)(3)段所述的人士；
- **確認** 閣下已細閱並同意遵守本招股章程及**網上白表**服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk所載條款、條件及申請程序；
- **承諾及同意**接納所申請的公開發售股份或根據閣下申請而分配予閣下的較少數目股份；及

如何申請公開發售股份

- 倘香港以外任何地區的法例適用於閣下的申請，則閣下同意及保證已遵守所有有關法例，而本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商及彼等各自的高級職員或顧問將不會因接受閣下的認購要約或閣下根據本招股章程及網上白表服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk所載條款及條件訂明的權利與責任所引致的任何行動而違反香港以外地區的任何法例。

本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、包銷商及彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理人、顧問及參與股份發售的任何其他各方均有權依賴閣下在申請表格上作出的任何保證、陳述或聲明。

如何透過向香港結算發出電子認購指示提出申請

一般事項

中央結算系統參與者可根據與香港結算訂立的參與者協議，以及中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則，經由中央結算系統向香港結算發出電子認購指示，申請公開發售股份及安排支付申請股款及退款。

如閣下屬中央結算系統投資者戶口持有人，可致電2979 7888透過「結算通」電話系統或透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>) (根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序) 發出電子認購指示。閣下亦可前往下列地點，填妥輸入指示的表格，由香港結算為閣下輸入電子認購指示：

香港中央結算有限公司
客戶服務中心
香港
德輔道中199號
無限極廣場2樓

本招股章程亦可在上述地點索取。

如閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，則可指示閣下的經紀或託管商(該等人士須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者) 透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請公開發售股份。

閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下或閣下透過經紀或託管商所遞交的申請資料轉交本公司及香港股份過戶登記分處。

如何申請公開發售股份

由香港結算代理人代表閣下申請公開發售股份

倘香港結算代理人代表發出電子認購指示申請公開發售股份的人士簽署**白色**申請表格：

- (i) 香港結算代理人僅作為該等人士的代名人，毋須對任何違反**白色**申請表格或本招股章程的條款及條件承擔任何責任；
- (ii) 香港結算代理人代表每位該等人士：
 - **同意**獲配發的公開發售股份以香港結算代理人的名義發行，並直接存入中央結算系統，以記存於代表該人士輸入電子認購指示的中央結算系統參與者的股份戶口或該人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口；
 - **承諾及同意**接納該人士發出電子認購指示所申請的全部或任何較少數目的公開發售股份；
 - **承諾及確認**該人士並無申請或認購任何配售股份，亦不會以任何其他方式參與配售；
 - (如電子認購指示以該人士本身利益而發出) 聲明僅為該人士的利益發出一項電子認購指示；
 - (如該人士為其他人士的代理人) 聲明該人士僅以該其他人士的利益發出一項電子認購指示，且已獲正式授權以該其他人士代理人的身份發出該項指示；
 - **明白**本公司、董事及獨家賬簿管理人將依賴以上聲明，以決定是否就該人士發出的電子認購指示配發任何公開發售股份，而該人士如作出虛假聲明，可能會遭檢控；
 - **授權**本公司將香港結算代理人的名稱列入本公司股東名冊，作為就根據該人士的電子認購指示所配發公開發售股份的持有人，並按本公司與香港結算另行協定的安排寄發有關股票及／或退款；
 - **確認**該人士已細閱並同意遵守本招股章程所載條款及條件以及申請程序；

如何申請公開發售股份

- **確認**該人士在發出電子認購指示或指示其經紀或託管商代其發出電子認購指示時，僅依賴本招股章程(及其任何增補)所載資料及陳述；
- **同意**本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商、任何參與股份發售的其他各方以及彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理人及顧問，均毋須對本招股章程及本招股章程任何補充文件所載內容以外的任何資料或陳述承擔任何責任；
- **同意**向本公司、香港股份過戶登記分處、收款銀行、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、包銷商及彼等各自的顧問及代理人披露有關該人士的個人資料及彼等可能要求的任何資料；
- **同意**(在不影響該人士可能擁有的任何其他權利的情況下)由香港結算代理人提出的申請一經接納，即不可因無意的失實陳述而撤回申請；
- **同意**香港結算代理人根據該人士發出的電子認購指示而代為提出的任何申請，不得於開始辦理申請登記起計第五日結束或下文「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述可能開始辦理申請登記的較後日期前撤回，該協議將成為與本公司訂立的附屬合同，而當該人士發出指示時，該協議即具有約束力。作為該附屬合同的對價，本公司同意不會於開始辦理申請登記起計第五日結束前向任何人士提呈任何公開發售股份(按本招股章程所述的其中一項程序作出者除外)。然而，如根據公司條例第40條對本招股章程負責的人士根據該條例向公眾發表公告，免除或限制該名人士對本招股章程承擔的責任，香港結算代理人方可在開始辦理申請登記日期起計第五日結束前撤回有關申請(就本段而言，「日」一詞應詮釋為不包括星期六、星期日或香港公眾假日)；
- **同意**由香港結算代理人作出的申請一經被接納，其申請及該人士的電子認購指示均不可撤回，而其申請是否獲接納將以本公司刊發的公開發售結果公佈為證；
- 就發出有關公開發售股份的電子認購指示而言，**同意**該人士與香港結算訂立的參與者協議(須與中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則一併細閱)所列的安排、承諾及保證；

如何申請公開發售股份

- 與本公司及各股東**同意**(而本公司一經接納全部或部分香港結算代理人的申請，即視為本公司為其本身及代表各股東向每名發出電子認購指示的中央結算系統參與者表示同意) 遵守及遵從公司條例、公司法、組織章程大綱及細則；
- 與本公司及各股東**同意**股份可由其持有人自由轉讓；及
- **同意**該人士的申請、其被接納及由此訂立的合同均受香港法例管轄，並須按香港法例詮釋。

向香港結算發出電子認購指示的效用

向香港結算發出電子認購指示或指示 閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)向香港結算發出該等指示後， 閣下(如屬聯名申請人，則 閣下共同及個別)即被視為已作出下列事項。香港結算及香港結算代理人均毋須就下列事項對本公司或任何其他人士承擔任何責任：

- **指示及授權**香港結算安排香港結算代理人(作為有關中央結算系統參與者的代名人)代表 閣下申請公開發售股份；
- **指示及授權**香港結算由 閣下指定銀行賬戶中撥付款項，以安排支付最高發售價、經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，如申請全部或部分不獲接納，及／或發售價低於最初申請時支付的每股股份最高發售價，則安排退還申請股款，在各情況下連同經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，存入 閣下的指定銀行賬戶；及
- **指示及授權**香港結算安排香港結算代理人代表 閣下作出於**白色**申請表格所述須代表 閣下作出的一切事項。

最低認購數目及許可倍數

閣下可自行或安排 閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)就最少5,000股公開發售股份發出電子認購指示。就超過5,000股公開發售股份發出的認購指示，須為申請表格一覽表上所列的數目或倍數。申請任何其他數目的公開發售股份將不獲考慮，而任何該等申請會遭拒絕受理。

如何申請公開發售股份

重複申請

如閣下被懷疑提出重複申請或為閣下利益提出超過一份申請，則香港結算代理人申請的公開發售股份數目，將自動按閣下發出指示及／或為閣下的利益發出的指示所涉及的公開發售股份數目調減。在考慮閣下有否作出重複申請時，凡閣下向香港結算發出或為閣下的利益而向香港結算發出申請公開發售股份的電子認購指示，將視作一項實際申請。就此方面的進一步詳情載於下文「閣下可遞交的申請數量」一段。

分配公開發售股份

就分配公開發售股份而言，香港結算代理人不會被視為申請人，而發出電子認購指示的中央結算系統參與者或為其利益發出該指示的各人士將被視為申請人。

個人資料

申請表格內「個人資料」一段適用於本公司、香港股份過戶登記分處、收款銀行、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、包銷商及彼等各自的任何顧問及代理人所持關於閣下的個人資料，並以相同方式適用於有關香港結算代理人以外申請人的個人資料。

公司條例第40條

為免生疑，本公司及參與編製本招股章程的所有其他人士確認，每名發出或促使發出電子認購指示的中央結算系統參與者，均為有權根據公司條例第40條獲得賠償的人士。

警告

透過向香港結算發出電子認購指示認購公開發售股份僅為一項提供予中央結算系統參與者的服務。本公司、董事、獨家保薦人、聯席牽頭經辦人及包銷商均不會就有關申請承擔任何責任，亦不保證任何中央結算系統參與者可獲配發任何公開發售股份。

為確保中央結算系統投資者戶口持有人可透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統向香港結算發出電子認購指示，謹請中央結算系統投資者戶口持有人盡早輸入電子認購指示。倘中央結算系統投資者戶口持有人在接駁「結算通」電話系統／中央結算系統互

如何申請公開發售股份

聯網系統以發出電子認購指示時遇到困難，請於二零一一年九月二十一日中午十二時正或下文「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述較後時間前：(i)遞交白色或黃色申請表格；或(ii)前往香港結算的客戶服務中心填妥輸入申請表格以輸入電子認購指示。

閣下可遞交的申請數量

倘閣下為代名人，則閣下可提出超過一份公開發售股份申請。倘閣下代表不同實益擁有人提出申請，則閣下可以本身名義向香港結算發出電子認購指示(如閣下為中央結算系統參與者)並遞交超過一份申請。閣下須在有關申請表格中「由代名人遞交」一欄填寫有關每名實益擁有人的以下資料：

- (i) 賬戶號碼；或
- (ii) 其他識別代碼

如閣下未能提供上述資料，則有關申請將被視作為閣下利益而遞交。

倘閣下為以粉紅色申請表格申請股份的合資格僱員，則亦可(惟倘閣下為董事或本公司或其任何附屬公司的主要行政人員或彼等的聯繫人或本公司關連人士則除外)以白色或黃色申請表格或(倘閣下為中央結算系統投資者戶口持有人或透過中央結算系統結算或託管商參與者申請)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出另一份申請或透過網上白表服務供應商經由指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請。

除非閣下為代名人並在閣下申請表格提供所需資料，否則倘閣下本人及／或連同任何閣下的聯名申請人出現下列行為，則閣下的全部申請均會被視作重複申請而遭拒絕受理：

- 以白色或黃色申請表格提出或向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示，作出超過一份申請(閣下以合資格僱員身份以粉紅色申請表格作出的申請(如有)除外)；或
- (不論個別或共同)以白色申請表格及黃色申請表格同時提出申請，或於以白色或黃色申請表格提出申請的同時，亦向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示(閣下以合資格僱員身份以粉紅色申請表格作出的申請(如有)除外)；或
- 以白色或黃色申請表格或向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示，申請超過初步可供認購的公開發售股份100%(扣除可供合資格

如何申請公開發售股份

僱員使用粉紅色申請表格認購的1,000,000股公開發售股份)，詳情請參閱本招股章程「股份發售的架構及條件」一節；或

- 已申請或認購或表示有意申請或認購或已獲配發或將獲配發配售股份。

倘為閣下利益提出超過一份申請(包括香港結算代理人根據電子認購指示而提出的該部分申請)，則閣下的全部申請會被視作重複申請而遭拒絕受理(除非閣下為合資格僱員以粉紅色申請表格作出申請)。如申請由一家非上市公司提出，且：

- 該公司的主要業務為證券交易；及
- 閣下可對該公司行使法定控制權，則該份申請將被視作為閣下利益而提出。

非上市公司指股本證券並無在聯交所上市的公司。

法定控制權指閣下：

- 控制該公司董事會的組成；或
- 控制該公司半數以上的投票權；或
- 持有該公司半數以上已發行股本(不包括其中無權分享超逾某特定金額溢利或資本分配的任何部分股本)。

公開發售股份的價格

最高發售價為每股發售股份0.69港元。閣下亦須支付1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，即每申請5,000股公開發售股份，閣下須支付3,484.77港元。每份申請表格載有詳列申請若干倍數公開發售股份的實際應繳金額的列表。閣下申請公開發售股份時，必須悉數支付最高發售價、經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費。倘閣下以申請表格遞交申請，須遵照有關申請表格的條款，以一張支票或一張銀行本票支付款項。閣下的支票或銀行本票，將不會於二零一一年九月二十一日(星期三)中午十二時正前兌現。倘閣下申請成功，經紀佣金將向聯交所參與者支付，交易徵費由聯交所代表證監會收取，而交易費則向聯交所支付。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份

如何申請公開發售股份

0.69港元，則會不計利息向申請人作出適當退款(包括多繳申請股款應佔相關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費)。有關退款程序詳情，載於下文「寄發／領取股票、電子自動退款指示及退款支票」一節。

本公司不會發出臨時所有權文件、所有權證明或付款收據。

申請公開發售股份的時間

白色及黃色申請表格

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同應繳股款，須於二零一一年九月二十一日(星期三)中午十二時正前遞交，或倘當日並無開始辦理申請登記，則須於下文「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述時間及日期前遞交。

填妥的申請表格連同以港元支付的悉數應繳申請股款，須於下列時間內投入上文「索取本招股章程及申請表格的地點」一段所列任何一家恒生銀行有限公司分行的特備收集箱內：

二零一一年九月十六日(星期五)	－	上午九時正至下午五時正
二零一一年九月十七日(星期六)	－	上午九時正至下午一時正
二零一一年九月十九日(星期一)	－	上午九時正至下午五時正
二零一一年九月二十日(星期二)	－	上午九時正至下午五時正
二零一一年九月二十一日(星期三)	－	上午九時正至中午十二時正

於二零一一年九月二十一日(星期三)上午十一時四十五分至中午十二時正開始接受登記申請。

粉紅色申請表格

填妥的**粉紅色**申請表格連同隨附股款須於二零一一年九月二十日(星期二)下午四時正前交回本公司的公司秘書，總辦事處及香港主要營業地點，地址為香港干諾道中18號大昌大廈一樓。

網上白表

閣下可於二零一一年九月十六日(星期五)上午九時正至二零一一年九月二十一日(星期三)上午十一時三十分或下文「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述較後時間(每日二十四小時，申請截止日期除外)，透過指定網站(www.hkeipo.hk)向指定網上白表服務

如何申請公開發售股份

供應商遞交申請。繳清有關申請的申請股款截止時間為二零一一年九月二十一日(星期三)(即申請截止日期)中午十二時正，若該日並無開始辦理申請登記，則為下文「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述時間和日期。

於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得透過指定網站www.hkeipo.hk向指定網上白表服務供應商遞交閣下的申請。倘閣下於上午十一時三十分前已經遞交閣下的申請並已通過網站取得付款參考編號，則閣下獲准在遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理申請登記前繼續辦理申請程序(即辦理支付申請股款程序)。

向香港結算發出電子認購指示

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間通過中央結算系統輸入電子認購指示：

二零一一年九月十六日(星期五)	－	上午九時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一一年九月十七日(星期六)	－	上午八時正至下午一時正 ⁽¹⁾
二零一一年九月十九日(星期一)	－	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一一年九月二十日(星期二)	－	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一一年九月二十一日(星期三)	－	上午八時正 ⁽¹⁾ 至中午十二時正

附註：

⁽¹⁾ 香港結算或會不時更改上述時間，並會預先通知中央結算系統結算／託管商參與者。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一一年九月十六日上午九時正至二零一一年九月二十一日中午十二時正(每天二十四小時，截止申請當日除外)期間輸入電子認購指示。

倘閣下為中央結算系統參與者，輸入電子認購指示的截止時間為二零一一年九月二十一日中午十二時正，或如當日並無開始辦理申請登記，則為下文「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所載時間及日期前。

申請登記

除下文「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述情況外，申請將於二零一一年九月二十一日(星期三)上午十一時四十五分開始登記，並於當日中午十二時正結束。

於截止辦理申請登記前，不會處理公開發售股份認購申請，亦不會配發任何有關公開發售股份。

如何申請公開發售股份

惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響

倘在二零一一年九月十六日(星期五)上午九時正至中午十二時正內任何時間，香港發出以下警告訊號，則不會開始辦理申請登記：

- 八號或以上熱帶氣旋警告訊號，或
- 「黑色」暴雨警告

倘在下個營業日上午九時正至中午十二時正內任何時間，香港並無發出上述警告訊號，則將於當日上午十一時四十五分至中午十二時正期間開始辦理申請登記。

閣下不獲分配公開發售股份的情況

務請閣下細閱申請表格附註所詳列閣下不獲分配公開發售股份的情況。閣下尤其應注意在下列兩種情況下不會獲分配任何公開發售股份：

倘閣下申請被撤回

填寫及遞交申請表格或向香港結算或網上白表服務供應商發出電子認購指示，即表示閣下同意，閣下不得於開始辦理申請登記時間起計第五日結束時或之前，撤回閣下的申請或由香港結算代理人代表閣下遞交的申請。

本協議的效力等同與本公司訂立的附屬合同，於閣下遞交申請表格或向香港結算發出電子認購指示及香港結算代理人因而代表閣下提出申請後即具約束力。本公司基於此附屬合同，同意不會於開始辦理申請登記日期起第五日結束之前，向任何人士提呈發售任何公開發售股份(惟透過本招股章程所述其中一項程序提呈者則除外)。

閣下的申請或由香港結算代理人代表閣下遞交的申請僅可於根據公司條例第40條須對本招股章程負責的人士根據該條發出公告，豁免或限制其對本招股章程所負責任的情況下，方可於結束辦理申請登記時間後第五日或之前撤回。

就上述內容而言，「日」應詮釋為不包括星期六、星期日或香港公眾假日。

如何申請公開發售股份

倘刊發任何本招股章程的增補資料，已遞交申請的申請人不一定會(視乎增補資料所載內容而定)獲通知彼等可撤回申請。倘申請人不獲通知，或倘申請人接獲通知但並無根據所獲通知的程序撤回申請，則已遞交的一切申請將維持有效及可獲接納。根據上文規定，申請一經提出即不可撤回，而申請人應被視作已根據本招股章程(經增補)提出申請。

閣下的申請或由香港結算代理人代表閣下作出的申請一經獲接納，即不可撤回。並無遭拒絕受理的申請是否獲接納將於分配結果公佈中通知，而倘該分配基準須受若干條件規限或規定以抽籤方式分配，接納有關申請須分別視該等條件達成與否或抽籤結果而定。

本公司、獨家賬簿管理人及彼等各自的代理人全權酌情決定拒絕或接納閣下的申請

本公司、獨家賬簿管理人及彼等各自的代理人可全權酌情決定拒絕或接納任何申請，或只接納部分申請，而毋須就任何拒絕或接納申述理由。

倘閣下的認購申請不獲受理

在下列情況下，閣下的認購申請將不獲受理：

- 閣下提出重複申請或疑屬重複申請；或
- 閣下或閣下為其利益而提出申請的人士已經申請或認購或表示有興趣認購或已接獲或已經或將會獲配售或配發(包括有條件及/或暫定)配售股份。本公司將採取合理措施，以識別及拒絕已收取配售股份的投資者於公開發售提出的申請；亦會識別及拒絕已於公開發售中收取公開發售股份的投資者對配售的認購意向；或
- 倘閣下以申請表格申請，閣下的申請表格並無正確填妥或完整填妥；或
- 閣下未以正確的方式支付正確股款；或
- 閣下以支票或銀行本票支付股款，而該支票或銀行本票於首次過戶時未能兌現；或
- 本公司及獨家賬簿管理人認為接納閣下申請彼等會違反接獲閣下申請或申請表所示地址所在司法權區的適用證券法例或其他法例、規則或規例；或

如何申請公開發售股份

- 閣下的申請超過根據公開發售初步提呈可供認購的9,000,000股公開發售股份(即公開發售股份的100%) (扣除可供合資格僱員使用粉紅色申請表格認購的1,000,000股公開發售股份後)。

倘 閣下的認購申請不獲接納

在下列情況下，閣下的認購申請(包括由香港結算代理人根據電子認購指示提出的該部分申請)將不獲接納：

- 公開發售包銷協議未能根據其條款及條件成為無條件；或
- 公開發售包銷協議根據其條款及條件終止；或
- 獨家賬簿管理人(代表其本身及包銷商)與本公司於二零一一年九月二十二日(星期四)(或另行協定的有關其他日期，惟無論如何不會遲於二零一一年九月二十三日(星期五))前，未能就最終發售價達成協議。

倘配發公開發售股份為無效

倘聯交所並無於下列時限內批准股份上市及買賣，則向閣下或香港結算代理人(倘閣下發出電子認購指示或透過黃色申請表格提出申請)配發公開發售股份將告無效：

- 截止辦理公開發售申請登記之日起計三個星期內；或
- 聯交所上市委員會於截止辦理公開發售申請登記之日起計三個星期內通知本公司延長有關期限，而最長期限為六個星期。

寄發／領取股票、電子自動退款指示及退款支票

倘申請遭拒絕、未獲接納或僅部分獲接納，或最終決定的發售價低於申請時初步支付的每股發售股份最高發售價0.69港元(不包括1%的經紀佣金、0.003%的證監會交易徵費和0.005%的聯交所交易費)，或公開發售的條件未能根據本招股章程「股份發售的架構及條件」一節「股份發售的條件」一段達成，或任何申請被撤回或據此作出的任何配發失效，則申請股款或其適當部分，以及有關的經紀佣金、證監會交易徵費和聯交所交易費，將不計利息退還。本公司將在適當情況下作出特別安排，以避免在退還申請股款的過程中出現不必要延誤。

如何申請公開發售股份

本公司不會就公開發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所支付的款項發出任何收據，惟除下述親自領取者外，將於適當時間按閣下申請表格所示地址以平郵方式向閣下（倘屬聯名申請人，則指排名首位的申請人）寄發以下各項，郵誤風險概由閣下自行承擔：

- (a) 以白色或粉紅色申請表格或透過網上白表服務發出電子認購指示提出的申請：
 - (i) 倘申請全部成功，為所有已申請的公開發售股份的股票；或
 - (ii) 倘申請部分成功，為成功申請的公開發售股份數目的股票；及／或
- (b) 以黃色申請表格提出申請而申請全部或部分成功的申請人，其成功申請的公開發售股份股票將按下述方式存入中央結算系統；及／或
- (c) 倘以白色或黃色或粉紅色申請表格遞交申請，則就以下款項以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出退款支票予申請人（倘屬聯名申請人，則指排名首位的申請人）：
 - (i) 倘申請部分不成功，為未能成功申請的公開發售股份的相應多繳款項；或(ii) 倘申請全部不成功，為所有申請股款；及／或(iii) 倘發售價低於申請時初步支付的每股股份的發售價，則為最終發售價與申請時所支付的每股發售股份發售價0.69港元之間的差額，而在上述所有情況下，均包括退款／多繳款項應佔的1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟不計利息；及／或
- (d) 如申請人透過網上白表服務提交申請並以單一銀行賬戶支付申請股款，而其申請全部或部分不成功及／或最終發售價與申請人提交申請時初步支付的最高發售價不同，則將於二零一一年九月二十八日（星期三）或前後向提交申請的付款銀行賬戶發送電子自動退款指示（如有）；及／或
- (e) 如申請人透過網上白表服務提交申請並以多個銀行賬戶支付申請股款，而其申請全部或部分不成功及／或最終發售價與申請人提交申請時初步支付的最高發售價不同，則將於二零一一年九月二十八日（星期三）或前後以平郵方式按申請人向指定網上白表服務供應商發出的申請指示內所註明的地址寄回退款支票，郵誤風險概由申請人自行承擔。

如何申請公開發售股份

除下文所述的親自領取情況外，有關全部及部分不成功申請的多收股款（如有）及發售價與最初以白色、黃色或粉紅色申請表格或透過網上白表服務發出電子認購指示提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款時透過多個銀行賬戶支付申請股款的每股發售價的差額（如有）的退款支票；及以白色及粉紅色申請表格或透過網上白表服務發出電子認購指示遞交申請而全部或部分成功的股票，預期將於二零一一年九月二十八日（星期三）前後寄發。本公司保留權利在支票過戶前持有任何股票及多收申請股款。

根據香港銀行公會、香港金融管理局、證券登記公司總會及證監會為提高安全性而同意及採納並於二零零七年四月二日起生效的新措施，退款支票將印有閣下部分香港身份證號碼或護照號碼。就聯名申請人而言，所刊印者將為排名首位的申請人的身份證明資料。於銀行兌現退款支票時，銀行會將印於支票上的抬頭人姓名及部分香港身份證號碼或護照號碼與銀行賬戶持有人的資料記錄比對。倘有差異，銀行可要求出示其他身份證明文件或採取其他步驟核實身份。倘銀行未能信納抬頭人的身份，銀行可能不會將退款支票存入。因此務請閣下確保閣下已於申請表格中準確填寫身份證明號碼，以免在兌現退款支票時出現延誤。倘閣下所填身份證明資料不正確，閣下可能不獲准存入支票。

股票只有在股份發售各方面成為無條件及本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的終止權利未獲行使的情況下方能於二零一一年九月二十九日（星期四）上午八時正成為有效的所有權憑證。

閣下將就根據公開發售所獲發行的所有發售股份收取一張股票，惟若以黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請，有關股票將於中央結算系統內記存。

白色申請表格

倘閣下申請1,000,000股或以上的公開發售股份，並在申請表格上註明將親自領取有關股票（如適用）及／或退款支票（如有），則閣下可於二零一一年九月二十八日（星期三）上午九時正至下午一時正或本公司在寄發股票及退款支票當日於報章公佈的其他日期前往下列地址領取：

卓佳證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

如何申請公開發售股份

倘閣下為個人申請人並選擇親自領取，則不得授權任何其他人士代閣下領取。倘閣下為公司申請人並選擇親自領取，則須由閣下的授權代表攜帶蓋有公司印鑑的公司授權書領取。於任何情況下，個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示卓佳證券登記有限公司信納的身份證明文件。倘閣下未有於上文指定領取時間領取閣下的股票及／或退款支票(如有)，則該等股票及／或退款支票(如有)將於領取時間後隨即以平郵方式寄往閣下於申請表格所填寫的地址(如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人的地址)，郵誤風險概由閣下自行承擔。

倘閣下申請1,000,000股或以上公開發售股份但並無在申請表格上註明將親自領取股票及／或退款支票(如有)，或閣下申請少於1,000,000股公開發售股份，或閣下申請不獲受理、不獲接納或僅獲部分接納；或公開發售的條件並無按本招股章程「股份發售的架構及條件」一節「股份發售的條件」一段達成，或任何申請被撤回或據此作出的任何有關配發無效，則閣下的股票(如適用)及／或與申請股款或其適當部分(連同有關的經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費(如有)，不計利息)有關的退款支票(如適用)將於寄發當日以平郵方式寄往閣下於申請表格所填寫的地址(如屬聯名申請人，則為排名首位的申請人的地址)，郵誤風險概由閣下自行承擔。

黃色申請表格

倘閣下申請1,000,000股或以上公開發售股份，並在**黃色**申請表格選擇親自領取退款支票(如適用)，則請按上述適用於**白色**申請表格申請人的指示，領取退款支票(如適用)。

倘閣下申請1,000,000股或以上公開發售股份，但並無在申請表格上註明將親自領取閣下的退款支票(如有)，或閣下申請1,000,000股以下公開發售股份，或閣下的申請不獲受理、不獲接納或僅部分獲接納，或公開發售的條件並無根據本招股章程「股份發售的架構及條件」一節「股份發售的條件」一段達成，或任何申請被撤回，或據此作出的任何配發無效，則就閣下申請股款或其適當部分，連同有關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費(不計利息)的退款支票，將以平郵方式寄往閣下申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。

如何申請公開發售股份

倘閣下的申請全部或部分成功，則閣下的股票將以香港結算代理人有限公司名義發出，並於二零一一年九月二十八日(星期三)(或於突發情況下由香港結算或香港結算代理人有限公司決定的任何其他日期)按閣下指示存入中央結算系統，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定中央結算系統參與者股份戶口。

倘閣下透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請：

- 就記存於閣下指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)股份戶口的公開發售股份而言，閣下可向該中央結算系統參與者查詢閣下所獲配發的公開發售股份數目。

倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請：

- 本公司將於二零一一年九月二十八日(星期三)在報章公佈中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果及公開發售結果。閣下應查閱本公司刊發的公告，如發現任何差誤，請於二零一一年九月二十八日(星期三)下午五時正或由香港結算或香港結算代理人有限公司決定的任何其他日期前，通知香港結算。緊隨公開發售股份存入閣下的股份戶口後，閣下可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時生效香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序)查詢閣下賬戶的最新結餘。香港結算亦會向閣下發出一份活動結單，列明已記存入閣下股份戶口的公開發售股份數目。

粉紅色申請表格

使用粉紅色申請表格所提出申請的股票及／或退款支票(如有)，將於寄發當日交予本公司代閣下接收，然後由本公司安排轉交予閣下在申請表格所指定的地址，或閣下另行通知本公司的地址，並會以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由閣下承擔。

倘閣下通過網上白表提出申請

倘閣下通過網上白表服務於指定網站www.hkeipo.hk向指定網上白表服務供應商遞交電子認購指示申請1,000,000股或以上公開發售股份，且閣下的申請全部或部分成功，則可於二零一一年九月二十八日(星期三)或本公司在寄發股票及退款支票當日於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取閣下的股票及／或退款支票(如適用)。

如何申請公開發售股份

倘閣下未在指定領取時間內親自領取閣下的股票及／或退款支票，則該等股票及／或退款支票將盡快以平郵方式寄往閣下向指定網上白表服務供應商發出的認購指示內所填報的地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。

倘閣下申請1,000,000股以下公開發售股份，則閣下的股票及／或退款支票(如適用)將於二零一一年九月二十八日(星期三)以平郵方式寄往閣下透過指定網站 www.hkeipo.hk 向指定網上白表服務供應商發出的認購指示內所填報的地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。

倘閣下透過向香港結算發出電子認購指示提出申請

倘閣下的申請全部或部分成功，則閣下的股票將以香港結算代理人名義發行，並於二零一一年九月二十八日(星期三)(或於突發情況下由香港結算或香港結算代理人有限公司決定的任何其他日期)存入按閣下指示代表閣下發出電子認購指示的中央結算系統參與者股份戶口或閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

本公司將於二零一一年九月二十八日(星期三)按本招股章程「公佈結果」一段所載方式公佈中央結算系統參與者的申請結果(及倘中央結算系統參與者為經紀或託管商，則本公司將載列已提供的有關實益擁有人資料)、閣下的香港身份證號碼／護照號碼或其他身份識別編碼(就公司而言，則為香港商業登記號碼)及公開發售的配發基準。閣下應查閱本公司刊發的公告，倘有任何差誤，應於二零一一年九月二十八日(星期三)下午五時正或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期前通知香港結算。

倘閣下指示閣下的經紀或託管商代表閣下發出電子認購指示，則閣下亦可向該經紀或託管商查詢閣下獲配發的公開發售股份數目及應收退款金額(如有)。

倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，閣下亦可於二零一一年九月二十八日(星期三)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢閣下獲配發的公開發售股份數目及應收退款金額(如有)。緊隨公開發售股份存入閣下的股份戶口及退款存入閣下的銀行賬戶後，香港結算亦將向閣下發出一份活動結單，列明記存入閣下中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目及存入閣下指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

如何申請公開發售股份

倘閣下全部或部分申請不獲接納，有關申請股款(如有)及／或發售價與申請時初步支付的每股發售價的差額的退款，於各情況下包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，將於二零一一年九月二十八日(星期三)不計利息存入閣下指定銀行賬戶或閣下的經紀或託管商指定銀行賬戶。

公佈結果

本公司預期於二零一一年九月二十八日(星期三)在南華早報(英文)及香港經濟日報(均以中文)刊登有關發售價、配售踴躍程度、公開發售股份的分配基準及申請結果的公告。

公開發售分配結果(包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供)及成功申請的公開發售股份數目)將於下列日期及時間以下列方式公佈：

- 二零一一年九月二十八日(星期三)起在本公司網站www.travelexpert.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登；
- 於二零一一年九月二十八日(星期三)上午八時正至二零一一年十月四日(星期二)午夜十二時正止期間，二十四小時在本公司指定的公開發售分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result查閱。使用者必須輸入其在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜尋本身的分配結果；
- 可透過本公司指定的公開發售分配結果熱線電話進行查詢。申請人可於二零一一年九月二十八日(星期三)至二零一一年十月三日(星期一)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正期間致電369 18 488，查詢申請是否成功及所獲分配的公開發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一一年九月二十八日(星期三)至二零一一年九月三十日(星期五)在公開發售收款銀行指定分行的辦公時間內查閱，有關地址載於本節上文「索取本招股章程及申請表格的地點」一段。

股份開始買賣

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於二零一一年九月二十八日(星期三)不計利息退還申請人。投資者請注意，股份預期於二零一一年九月二十九日(星期四)起開始於聯交所買賣。股份的每手買賣單位為5,000股股份。股份代號為1235。

股份將合資格存入中央結算系統

待股份獲准在聯交所上市及買賣，及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣日期或(或於突發情況下由香港結算釐定的任何其他日期)起，可於中央結算系統內存放、結算及交收。

聯交所各參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日通過中央結算系統交收。所有中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序。已為股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

投資者應就該等交收安排及該等安排對其權利及權益的影響的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問意見。