

重要文件

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



罕王
HANKING

CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED

中國罕王控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：459,000,000股股份(包括330,000,000股新股份及129,000,000股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：45,900,000股新股份(可予調整)

國際發售股份數目：413,100,000股股份(包括284,100,000股新股份及129,000,000股銷售股份，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2.93港元(於申請時以港元悉數支付，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費及多收款項可予退還)

面值：每股0.10港元

股份代號：03788

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人兼聯席保薦人

Deutsche Bank
德意志銀行

CREDIT SUISSE

BNP PARIBAS
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

香港結算及交易所有限公司、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，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚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的文件」一段所列的文件已根據公司條例(香港法例第32章)第342C條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。

我們預期聯席全球協調人(代表包銷商)、售股股東及我們於定價日期以協議方式釐定發售價。定價日期預期為二零一一年九月二十三日(星期五)或前後，但無論如何不會遲於二零一一年九月二十八日(星期三)下午五時正。發售價將不會超過2.93港元，而現時預期不低於2.51港元，除非另有公佈。香港發售股份申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價2.93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，且在發售價最終定為低於2.93港元時可予退款。

聯席全球協調人(代表包銷商及在獲得我們及售股股東的同意下)，可在香港公開發售接受申請期限的最後一日早上之前任何時間減少根據全球發售所提呈的香港發售股份數目及/或調低本招股章程所述的指示性發售價範圍(即每股發售股份2.51港元至2.93港元)。在此情況下，本公司將在香港公開發售接受申請期限的最後一日早上之前，將減少發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍的通知刊登在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)上。詳情請參閱本招股章程所載「全球發售的架構」、「如何申請香港發售股份」及「香港公開發售的其他條款及條件」。倘若基於任何理由，我們及聯席全球協調人不能就發售價取得共識，則全球發售將不會進行。

根據香港包銷協議所載的不可抗力條文，聯席全球協調人(代表香港包銷商)可在若干情況下全權酌情決定於上市日期(該首次買賣日期目前預期為二零一一年九月三十日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間，終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關不可抗力事件條款的其他詳情載於本招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

發售股份並無及將不會根據美國證券法登記，亦不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可依據第144A條的美國證券法項下的豁免登記規定向合資格機構買家發售、出售或交付，或根據S規例在美國境外透過離岸交易向非美籍人士發售、出售或交付。

二零一一年九月二十日