

董事就本招股章程內容須負的責任

本招股章程遵照公司條例、香港法例第571V章證券及期貨(在證券市場上市)規則(修訂本)及上市規則的規定，載有提供予公眾人士有關本公司的資料詳情。董事願共同及個別對本招股章程所載數據的準確性負上全責，且於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本招股章程所載數據在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙，更無遺漏任何其他事項，致使本招股章程所載任何聲明或本招股章程產生誤導。本招股章程所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

包銷

本招股章程僅就香港公開發售刊發，而香港公開發售為全球發售的一部分。就香港公開發售的申請人而言，本招股章程及申請表格載有香港公開發售的條款及條件。

本公司股份由聯席保薦人保薦於聯交所上市。香港公開發售由香港包銷商根據香港包銷協議的條款全數包銷，惟須視乎聯席全球協調人(代表包銷商)、售股股東及本公司於定價日期能否協議發售價。國際發售預期將由國際包銷商包銷。倘(因任何理由)本公司、售股股東及聯席全球協調人(代表包銷商)並未協議發售價，全球發售將不會進行。

全球發售由聯席全球協調人經辦。

有關包銷商及包銷安排的進一步資料，詳情請參閱本招股章程「包銷」。

銷售限制

每名根據香港公開發售購買香港發售股份的人士須確認，或因購買發售股份而將被視為確認，其知悉本招股章程所述發售股份的發售限制。

本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或在香港以外任何司法權區分派本招股章程。因此，在任何不准提呈發售或提出發售邀請的司法權區，或向任何人士提呈發售或提出發售邀請即屬違法的情況下，本招股章程不得用作亦不會構成提呈發售或發售邀請。在其他司法權區分派本招股章程及提呈發售及銷售發售股份均受限制，除該等司法權區適用證券法允許以及根據相關證券監管機構的登記或授權或豁免所允許者外，概不得分派本招股章程及提呈發售及銷售發售股份。尤其是，發售股份並無在中國或美國直接或間接公開發售或銷售。

有關全球發售的資料

發售股份僅基於本招股章程及申請表格所載資料及所作聲明提呈發售，並根據本招股章程及申請表格的條款及受其所載的條件規限。概無任何人士獲授權提供任何有關全球發售的資料或作出本招股章程未有列載的任何聲明，本招股章程未列載的任何資料或聲明亦不應視為已獲本公司、售股股東、聯席全球協調人、包銷商，以及彼等各自的任何董事、代理、僱員或顧問或參與全球發售的任何其他一方授權而加以信賴。

全球發售架構的詳情(包括其條件)載於本招股章程「全球發售的架構」，申請香港發售股份的程序則載於本招股章程「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」及有關申請表格內。

本公司的網頁內容並不構成本招股章程的一部分，故不應依賴本公司網頁的內容。

申請在聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據資本化發行及發售股份就已發行及將予發行的股份(包括根據實行超額配股權所發行的任何股份)進行上市及買賣。預期本公司股份將於二零一一年九月三十日或前後開始在聯交所買賣。本公司並無股份或任何貸款資本在任何其他證券交易所上市或買賣，現時並無提出而短期內亦不會尋求該等上市或買賣批准。

股份符合資格納入中央結算系統

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且本公司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，可自股份於聯交所開始買賣當日或香港結算指定的任何其他日期於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動均須依據當時生效的中央結算系統一般規則和中央結算系統運作程序規則進行。本公司經已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

建議向專業稅務顧問諮詢

有意投資全球發售的人士若對認購、購買、持有、出售或買賣本公司股份所涉及的稅務影響有任何疑問，應向彼等的專業顧問諮詢。本公司、售股股東、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等的董事或任何其他參與全球發售的人士或各方概不對任何股份持有人因認購、購買、持有或出售或買賣股份引起的任何稅務後果或債務承擔任何責任。

超額配股權及穩定價格

有關超額配股權及穩定價格的安排詳情載列於本招股章程「全球發售的架構」。

香港股東名冊及印花稅

本公司的股東名冊總冊將由其在開曼群島的證券登記處Codan Trust Company (Cayman) Limited保存，而本公司的香港股東名冊將由香港證券登記處香港中央證券登記有限公司保存。

全球發售的申請人毋須繳付印花稅。

買賣在本公司香港股東名冊分冊登記的股份須繳納香港印花稅。

申請香港發售股份的程序

申請香港發售股份的程序載於本招股章程「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」及有關申請表格內。

全球發售的架構及條件

全球發售架構(包括其條件)的詳情載於本招股章程內「全球發售的架構」。

貨幣換算

僅供說明用途而言，除另有指明者外，本招股章程內以人民幣及美元計值的金額均已按以下匯率換算為港元：

1.00港元兌人民幣0.8192元

7.8031港元兌1.00美元

概不表示任何人民幣、美元或港元金額可以或可能已於有關日期按上述或任何其他匯率兌換。

語言

中國國家機構、實體、部門、設施、證書、名目、法律、規定等英文名稱均為其中文名稱的翻譯，僅供識別之用。如有歧義，概以中文名稱為準。

捨入

本招股章程所載若干金額及百分比已作四捨五入調整。因此，若干表格所列合計數字可能與有關數字的算術總和不同。