
有關本招股章程及股份發售的資料

以下資料僅供指引。有意申請發售股份的人士應諮詢其財務顧問並聽取法律意見(如適用)，以知悉及遵守任何相關司法權區的所有適用法律法規。有意申請的人士應了解有關申請發售股份的相關法例規定及他們各自的公民身份、居留權或居籍所屬國家的任何適用外匯管制規例及適用法例。

董事就本招股章程內容應承擔的責任

本招股章程載有遵照上市規則、公司條例及香港法例第571V章證券及期貨(在證券市場上市)規則提供的資料，旨在向公眾人士提供有關本集團的資料。董事對本招股章程共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據他們所深知及確信，本招股章程所載資料在所有重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐，亦無遺漏任何其他事實致使本招股章程內的任何陳述產生誤導。本招股章程英文版內註有「*」號的名稱指中文名稱的英文翻譯，僅供識別之用。中文名稱與英文翻譯如有任何歧義，概以中文版為準。

包銷

本招股章程僅就股份發售而刊發。股份發售僅按照本招股章程及申請表格所載資料、所作聲明及按照當中所載條款及條件提呈。概無任何人士獲授權就股份發售提供或作出並未載於本招股章程及申請表格的任何資料或聲明，故切勿將任何並未載於本招股章程及申請表格的資料或聲明，視作已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人或參與股份發售的任何其他人士或他們各自的任何董事、僱員、代理或專業顧問授權加以依賴。上市乃由創越融資保薦，而股份發售由牽頭經辦人經辦。股份發售由包銷商根據包銷協議的條款及條件悉數包銷。有關包銷安排的資料載於本招股章程「包銷」一節中「包銷安排及開支」一段。

發售股份的銷售限制

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提呈發售股份，或公開派發本招股章程及／或申請表格。因此，在任何未獲准提出要約或邀請或向任何人士提出要約或邀請即屬違法的司法權區或情況下，本招股章程均不得用作亦不構成一項要約或邀請。

有關本招股章程及股份發售的資料

於其他司法權區派發本招股章程及發售與銷售發售股份須受限制規限，除非該等司法權區的適用證券法根據有關證券監管機關登記或授權准許或獲豁免適用證券法，否則不得派發本招股章程及發售與銷售發售股份。特別是發售股份不曾亦將不會直接或間接於中國提呈及出售。

發售股份的有意申請人應徵詢其財務顧問及尋求法律意見(如適用)，以知悉及遵守任何有關司法權區的所有適用法律、規則及規例。發售股份的有意申請人亦應知悉有關法律規定，以及其各自的公民身份、居留權或居籍所屬國家的任何適用外匯管制規例及適用稅項。

申請在聯交所上市

本公司已向上市委員會申請，批准已發行及根據資本化發行、股份發售將予發行的股份及因根據購股權計劃可予授出任何購股權獲行使而將發行的任何股份上市及買賣。

本公司並無任何部分的股本或借貸資本正在任何證券交易所上市或買賣，現時並無提出且短期內亦不會尋求該等上市或批准上市。

股東名冊及印花稅

本公司股東名冊總冊將由Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited於百慕達存置。本公司股東名冊分冊將由聯合證券登記有限公司於香港存置。所有根據資本化發行、股份發售將予配發及發行的股份以及根據購股權計劃可能授出任何購股權獲行使而將予發行的任何股份，將在本公司香港股東名冊分冊內登記。

僅登記於香港存置的本公司股東名冊分冊內的股份可在聯交所買賣。買賣於本公司在香港股東名冊分冊內登記的股份須繳納香港印花稅。

股份發售的架構及條件

有關股份發售的架構及條件的進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」一節。

申請公開發售股份的手續

申請認購公開發售股份的手續，載於本招股章程「如何申請公開發售股份」一節及申請表格。

建議諮詢專業稅務意見

閣下如對認購、購買、持有或出售、買賣發售股份或因行使與發售股份有關的任何權利而產生的稅務影響有任何疑問，應諮詢專業意見。

本集團、董事、保薦人、牽頭經辦人、包銷商或參與股份發售的任何其他人士及他們各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或顧問概不對任何人士因閣下認購、購買、持有或出售、買賣發售股份或因行使與發售股份有關的任何權利而產生的任何稅務影響或責任負責。

股份將符合資格納入中央結算系統

待股份獲聯交所批准上市及買賣且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或在特殊情況下於香港結算選擇的任何其他日期起，在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收，必須在任何交易日後第二個營業日於中央結算系統進行。投資者應就該等交收安排的詳情及該等安排將如何影響他們的權利及利益尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。

於中央結算系統的所有活動均須依據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規則進行。

本公司已為股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

股份開始買賣

預期股份於2011年10月28日(星期五)上午9時正開始在主板買賣。股份的買賣單位為每手4,000股。

貨幣換算

除另有指明外，在本招股章程內，港元金額已按下列匯率換算，惟僅供說明用途：

1美元兌7.8港元

人民幣1元兌1.2港元

上述匯率僅供說明之用，並不表示任何款額已經、應已或可能按該等匯率或任何其他匯率換算。

約數

任何表格內所列總額與表格內個別數額的總和如有任何差異，乃由於約數所致。