

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見及諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目：200,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

國際配售股份數目：180,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：20,000,000股股份(可予重新分配)

最高發售價：每股發售股份1.53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，多收款項可予退還)

面值：每股0.10港元

股份代號：1699

獨家保薦人



信達國際融資有限公司
CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED

獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人



信達國際證券有限公司
CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED



招商證券(香港)有限公司
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.

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，並明確表示，概不對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七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列的文件，已遵照公司條例(香港法例第32章)第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及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。

發售價預期將由本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表其他包銷商)於定價日或前後協定，定價日預期為2012年3月6日(星期二)或本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表其他包銷商)可能協定的該等其他日期或時間，惟無論如何不遲於2012年3月8日(星期四)中午十二時正。發售價將不會多於每股發售股份1.53港元及預期不低於每股發售股份1.09港元。發售股份的申請人於提出申請時，須就每股發售股份支付最高發售價1.53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，惟倘發售價低於1.53港元(最高發售價)，則多收款項可予退還。

獨家全球協調人(為其本身及代表其他包銷商)經本公司同意後，可在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將本招股章程所述根據全球發售提呈發售的香港發售股份數目及/或指示性發售價範圍下調。在此情況下，下調香港發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通告將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期早上在本公司網站(www.putian.com.hk)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)刊發。倘基於任何理由，本公司與獨家全球協調人(為其本身及代表其他包銷商)未能於2012年3月8日(星期四)中午十二時正或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並將告即時失效。在此情況下，本公司將會在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊發公告。

全球發售的有意投資者務請注意，在於上市日期上午八時正之前發生本招股章程「包銷一包銷安排及開支一終止理由」一節所述的任何事件的情況下，倘獨家全球協調人(為其本身及代表其他包銷商)終止包銷商於包銷協議項下的責任，則全球發售將不會進行。務請閣下參閱本招股章程「包銷」一節所載的進一步詳情。

有意投資者在作出投資決定前，務請細閱本招股章程所載的全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

2012年2月29日