

重要提示

倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited 順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目	:	100,000,000股股份(或因超額配股權而調整)
公開發售股份數目	:	10,000,000股股份(或會重新分配)
配售股份數目	:	90,000,000股股份(或會重新分配及因超額配股權而調整)
最高發售價	:	每股發售股份1.68港元(股款須於申請時以港元繳足，並可能按最終定價而有退款)，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
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1335

獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人兼獨家保薦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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六「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所列的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定，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。

發售價預期由本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表其他包銷商)於定價日，或本公司與獨家賬簿管理人可能協定的較後日期(但無論如何不得遲於2012年7月11日(星期三))以協議釐定。每股發售股份的發售價將不超過1.68港元，目前預期不低於1.08港元。獨家賬簿管理人(為其本身及代表其他包銷商)可於根據公開發售遞交申請的截止日期早上前任何時間將本招股章程所列的公開發售股份數目及/或指示發售價範圍調低。在此情況下，本公司將最遲於根據公開發售遞交申請的截止日期早上在英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊登有關調低公開發售股份數目及/或指示發售價範圍的通知。該等通知亦將登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sheentai.com)。倘本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)因任何原因而未能於定價日或本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表其他包銷商)協定的較後日期(惟無論如何不得遲於2012年7月11日(星期三))或之前就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件，並告即時失效。

本公司根據開曼群島法例註冊成立，其業務主要設於中華人民共和國。潛在投資者應了解該等國家與香港在法律、經濟及金融制度方面存在差異。潛在投資者亦應了解該等國家與香港在監管架構上有所不同，同時亦應考慮本公司股份的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」及「附錄四—本公司組織章程及開曼群島公司法概要」各節。

根據包銷協議所載有關發售股份的不可抗力條文，獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)有權在若干情況下，於上市日期(目前預期為2012年7月13日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間按照獨家賬簿管理人的唯一及合理意見終止包銷商根據包銷協議須履行的責任。有關不可抗力條文的條款的其他詳情，載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止的理由」一節。

發售股份未曾亦將不會根據美國證券法登記，而且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。

2012年6月29日