

## 重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



銀仕來

# SILVERMAN HOLDINGS LIMITED

## 銀仕來控股有限公司

(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：160,580,000股新股份(視乎超額配股權行使與否而定)  
公開發售股份數目：16,058,000股新股份(可予調整)  
國際發售股份數目：144,522,000股新股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)  
發售價：不超過每股發售股份1.32港元(須於申請時以港元繳足，可予退還，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)及預期不少於每股發售股份1.10港元  
面值：每股股份0.01美元  
股份代號：1616

獨家保薦人及獨家全球協調人

MIZUHO

瑞穗證券亞洲有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

MIZUHO

瑞穗證券亞洲有限公司



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，並明確表示不會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所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」一段所述文件，已根據香港法例第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。

發售價預期將由聯席賬簿管理人(代表包銷商)與本公司於定價日以協議形式釐定。定價日預期為2012年7月6日(星期五)或前後，惟無論如何不遲於2012年7月11日(星期三)中午12時正。除另有公佈外，發售價將不超過1.32港元，目前預期將不低於1.10港元。公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股股份1.32港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於1.32港元，多繳款項可予退還。

聯席賬簿管理人(代表包銷商)可在本公司同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將全球發售的發售股份數目及/或指示發售價範圍調至低於本招股章程所列範圍(即每股股份1.10港元至1.32港元)。在此情況下，本公司最遲將於遞交香港公開發售申請截止日期上午在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、本公司網站([www.ysltex.com](http://www.ysltex.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登調低全球發售項下發售股份數目及/或指示發售價範圍的通知。倘聯席賬簿管理人(代表包銷商)與本公司基於任何理由未能就發售價達成協議，則全球發售(包括香港公開發售)將告失效，並將不會進行。進一步詳情載於本招股章程「全球發售架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

有意投資者於作出投資決定前，務須審慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於發售股份開始在聯交所買賣當日上午8時正前發生若干事件，聯席賬簿管理人(就彼等本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購公開發售股份的責任。有關事件載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」。閣下務必參閱該節以獲取進一步詳情。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，除獲豁免遵守美國證券法或根據毋須遵守有關規定的交易及根據任何適用的美國州證券法的登記規定作出者外，不得提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份。發售股份將根據S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

2012年6月29日