
重要文件

重要提示： 閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應諮詢獨立專業顧問。

KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED (KFM金德控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份總數	:	150,000,000股股份 (視乎超額配股權而定)
香港公開發售股份數目	:	15,000,000股股份 (可予調整)
國際發售股份數目	:	135,000,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權而定)
發售價	:	每股股份不超過0.68港元及預期每股股份不低於0.55港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費 (須於申請時繳足並於最終定價時可予退還)
面值	:	每股股份0.10港元
股份代號	:	3816

獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



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，並表明不會就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。本招股章程副本連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長的文件」一節所述文件，已遵照公司條例第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的內容概不負責。

預期發售價將由獨家全球協調人 (代表包銷商) 與本公司於2012年10月8日 (星期一) 或前後或訂約方可能同意的較後時間 (但無論如何不得遲於2012年10月11日 (星期四)) 協議釐定。倘獨家全球協調人 (代表包銷商) 與本公司因任何理由而未能於2012年10月11日 (星期四) 前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件，並將告失效。發售價將不會超過每股股份0.68港元且預期不低於每股股份0.55港元，惟獨家全球協調人 (代表包銷商) 及本公司可能協定一個較低的價格。獨家全球協調人 (代表包銷商) 經本公司同意後，可於香港公開發售截止申請日期上午或之前，隨時調低本招股章程所述的指示性發售價範圍 (即每股股份0.55港元至每股股份0.68港元)。在該情況下，本公司將在切實可行的情況下盡快，但無論如何不遲於香港公開發售截止申請日期上午前，於南華早報 (以英文) 及香港經濟日報 (以中文) 及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kingdom.com.hk刊登調低香港公開發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

有意投資者在決定投資前，務須審慎考慮本招股章程所載的所有資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。

根據香港包銷協議所載有關香港公開發售股份的終止條文，獨家全球協調人在若干情況下有權於上市日期上午八時正前隨時全權決定終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。有關終止條文條款的其他詳情載於「包銷 - 終止理由」一節。閣下務須參閱該節的其他詳情。

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及任何適用的美國州證券法的登記規定或根據毋須遵守有關規定的交易作出者外，不可提呈發售、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9月28日