

重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



## Tsui Wah Holdings Limited

### 翠華控股有限公司

(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數目：333,334,000 股股份  
(視乎超額配股權而定)

香港公開發售股份數目：33,334,000 股股份(可予調整)

國際配售股份數目：300,000,000 股股份  
(可予調整及視乎超額配股權而定)

最高發售價：每股發售股份2.27 港元，  
另加1.0%經紀佣金、0.003%  
證監會交易徵費及0.005%  
聯交所交易費(須於申請時以港元  
繳足及可予退還)

面值：每股股份0.01 港元

股份代號：1314

獨家保薦人

#### 德意志證券亞洲有限公司

獨家全球協調人、獨家配售經辦人及獨家牽頭經辦人

德意志銀行香港分行

Deutsche Bank Group 

德意志銀行集團

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五「送呈公司註冊處處長及備查文件—送呈公司註冊處處長的文件」一節列明的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定經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。

最終發售價預期將由獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日協定。定價日預期為二零一二年十一月二十日(星期二)或前後，惟在任何情況下，不得遲於二零一二年十一月二十三日(星期五)。發售價將不高於2.27港元，而現時預期不低於1.89港元。倘獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司基於任何理由而未能於二零一二年十一月二十三日(星期五)之前協定最終發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可在我們的同意下，於遞交香港公開發售認購申請截止當日早上或之前，隨時將全球發售項下提呈的發售股份數目及/或估計發售價範圍下調至低於本招股章程所訂明者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售認購申請截止當日早上前，在英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登公告。有關通知亦將會於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.tsuiwah.com](http://www.tsuiwah.com)登載。本公司將於切實可行的情況下盡快公布安排詳情。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售結構及條件」及「如何申請香港公開發售股份及僱員預留股份」兩節。

倘於上市日期上午八時正前出現若干有終止理由的情況，則獨家全球協調人(為其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責任。有關情況載於本招股章程「包銷—終止理由」一節。

二零一二年十一月十四日