



## Future Land Development Holdings Limited

### 新城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

#### 全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	1,418,000,000股股份 (可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	141,800,000股股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目	:	1,276,200,000股股份 (可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份1.79港元 (於申請時以港元悉數支付，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費及多收款項可予退還)
面值	:	每股股份0.001港元
股份代號	:	01030

獨家全球協調人和獨家保薦人

## BofA Merrill Lynch

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人

**BofA Merrill Lynch**



香港聯合交易所有限公司和香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性不做任何陳述，並明確表示概不會就因本招股說明書的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。

本招股說明書副本連同附錄八「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件，已按照公司條例第342C條(香港法例第32章)的規定，送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席賬簿管理人(代表承銷商)與我們於定價日通過協議確定，預期定價日為2012年11月22日(星期四)或前後，但無論如何不遲於2012年11月27日(星期二)。發售價將不會超過1.79港元，而現時預計將不少於1.45港元。香港發售股份申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份1.79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，倘發售價低於1.79港元，多收款項將予退還。如果由於任何原因，聯席賬簿管理人(代表承銷商)與我們於2012年11月27日(星期二)前未能就發售價達成協議，則全球發售不會進行並將告失效。

在取得我們同意的情況下，聯席賬簿管理人(代表承銷商)可於遞交香港公開發售申請最後日期上午或之前，隨時調低全球發售中的股份發售數量及/或指示性發售價範圍至低於本招股說明書所述的水平。在此情況下，相關公告將在遞交香港公開發售申請最後日期的上午前在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)發佈。有關進一步信息，請參閱本招股說明書中「全球發售的結構」一節。

如果於發售股份開始於香港聯交所買賣當日上午八時前發生某些情況，香港承銷商在香港承銷協議項下的義務可由聯席賬簿管理人(代表承銷商)終止。該等情況載於本招股說明書「承銷」一節。

發售股份未曾也不會根據美國證券法進行登記，也不可在美國境內提呈發售或出售、質押或轉讓，除非交易根據美國證券法獲豁免登記或毋須登記。根據144A規則發售股份可向合格機構買家發售、出售或交割，或根據S規例於美國境外發售、出售或交割。

2012年11月19日