

重要提示：閣下如對此招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



## HOPEWELL HONG KONG PROPERTIES LIMITED 合和香港房地產有限公司

(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	: 340,000,000股股份
	(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	: 51,000,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	: 289,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	: 每股發售股份港幣17.80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(須於申請時以港幣繳足，多繳款項可予退還)
面值	: 每股股份港幣0.10元
股份代號	: 288

聯席全球協調人兼聯席保薦人  
(按英文名稱字母順序排列)



聯席賬簿管理人



副牽頭經辦人



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，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部份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/附錄八一送呈公司註冊處處長及備查文件J所列的文件，已根據公司條例第342C條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與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。

預期聯席全球協調人(代表包銷商)與本公司將於定價日(預期約為二零一三年六月十二日)協定發售價，惟無論如何不遲於二零一三年六月十八日。除另行公佈外，發售價不會超過每股發售股份港幣17.80元，且預期不會低於每股發售股份港幣15.30元。倘本公司與聯席全球協調人(代表包銷商)基於任何原因於二零一三年六月十八日或之前仍未協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法例登記，亦不可發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定之豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易並按照美國任何州份的相關證券法進行則除外。發售股份將(i)依據144A規則或美國證券法的另一項登記豁免在美國境內向合資格機構買家發售及出售；及(ii)基於S規例於美國境外進行離岸交易發售及出售。

根據澳洲法律，本文件並非招股章程。閣下應就本文件所載要約自行諮詢意見。合和在澳洲並無獲得牌照就所提呈的發售股份提供財務意見。合和僅此提示，申請發售股份並無冷靜期。

優先發售不適用於新加坡合和股東。因此，新加坡合和股東不得參與優先發售，而本公司亦不會接納新加坡合和股東根據優先發售認購預留股份的申請。

作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。香港包銷商根據香港包銷協議的責任可由聯席全球協調人(代表包銷商)基於若干理由於上市日期上午八時正前終止。有關理由載於「包銷」。

二零一三年六月六日

---

## 重要提示

---

本公司將依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第9A條，在並非與招股章程之印刷本一起發出的情況下，發出白色、黃色、藍色及粉紅色申請表格。招股章程之印刷本與電子版本的內容相同，招股章程之電子版本可於本公司網站[www.hopewellhkproperties.com](http://www.hopewellhkproperties.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄查閱及下載。

有意索取招股章程之印刷本的公眾人士，可於二零一三年六月六日(星期四)上午九時正至二零一三年六月十一日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地點免費索取：

1. 香港公開發售收款銀行下列任何分行：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

中銀大廈分行，地址為花園道1號3樓；

灣仔(胡忠大廈)分行，地址為灣仔皇后大道東213號；

觀塘分行，地址為觀塘裕民坊20-24號；

油麻地分行，地址為油麻地彌敦道471號；

好運中心分行，地址為沙田橫壜街好運中心；及

屯門新墟分行，地址為屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號；

(b) 東亞銀行有限公司

總行，地址為香港德輔道中10號；

皇后大道中分行，地址為皇后大道中158-164號華英昌中區大廈地下A-C號；

旺角北分行，地址為旺角彌敦道720-722號家樂樓地下；

窩打老道分行，地址為何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈地下A號；

東港城分行，地址為將軍澳重華路8號東港城2樓217B號；及

大埔廣場分行，地址為大埔廣場地下商場49-52號；及

(c) 恒生銀行有限公司

總行，地址為德輔道中83號；

北角分行，地址為英皇道335號；

尖沙咀分行，地址為加拿芬道18號；

九龍總行，地址為彌敦道618號；

紅磡分行，地址為馬頭圍道21號；及

荃灣分行，地址為荃灣沙咀道289號。

---

## 重要提示

---

2. 聯席全球協調人下列辦事處：

(a) 中銀國際亞洲有限公司，香港花園道1號中銀大廈26樓；

(b) 瑞士信貸(香港)有限公司，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓；及

3. 香港結算之存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓。

可索取招股章程之印刷本的地址詳情將於派發白色申請表格的中國銀行(香港)有限公司、東亞銀行有限公司及恒生銀行有限公司各分行顯眼處展示。

按「如何申請香港發售股份、預留股份及僱員預留股份 — 如何申請香港發售股份 — 使用申請表格提出申請」所載，於二零一三年六月六日(星期四)上午九時正至二零一三年六月十一日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內，在每個派發白色和黃色申請表格的地點，均有至少三份招股章程之印刷本可供查閱。