

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

 **澳門勵駿創建有限公司**
Macau Legend Development Ltd
Macau Legend Development Limited
澳門勵駿創建有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：2,048,309,000股股份(包括1,765,784,000股股份及282,525,000股銷售股份，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：204,832,000股股份(可予調整)

國際配售股份數目：1,843,477,000股股份(包括1,560,952,000股股份及282,525,000股銷售股份，可予調整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2.98港元(須於申請時以港元繳足，多繳款項可於最終定價時予以退還，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)

面值：每股股份0.10港元

股份代號：1680

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



香港交易及結算有限公司、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。

本招股章程文本連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指的文件，已遵照公司條例第342C條(香港法例第32章)的規定經香港公司註冊處處長登記。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或以上提述的任何其他文件概不負責。

預期發售價將由聯席賬簿管理人(代表包銷商)、銷售股東與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為二零一三年六月二十一日或前後，惟於任何情況下不得遲於二零一三年六月二十六日。除另有宣佈外，發售價將不會高於2.98港元，而目前預期不會低於2.30港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份2.98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(倘發售價最終釐定為低於2.98港元，則多繳款項可予退還)。倘聯席賬簿管理人(代表包銷商)、銷售股東與我們因任何原因未能協定發售價，全球發售(包括香港公開發售)將不會進行。進一步詳情載列於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

倘於發售股份於聯交所開始買賣日期上午八時正前出現若干理由，獨家保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表香港包銷商)有權終止香港包銷商根據香港包銷協議促使認購人或彼等本身認購香港發售股份的責任。該等理由載列於本招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止的理由」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

於作出投資決定前，有意投資者應細心考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，且受限於若干例外事項，不得於美國提呈發售或出售。

* 僅供識別

二零一三年六月十七日