

重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED 當代置業（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目：400,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：40,000,000股股份（可予調整）

國際配售股份數目：360,000,000股股份（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2.36港元（須於申請時以港元全數繳付，並可予退還），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0.01美元

股份代號：1107

獨家保薦人

Daiwa
Capital Markets

聯席全球協調人

Daiwa
Capital Markets

CMS  **招商证券**

聯席賬簿管理人

Daiwa
Capital Markets

CMS  **招商证券**

RHB OSK
RHB OSK Securities Hong Kong Limited

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，並明確表示概不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同其附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件已遵照香港法例第32章公司條例第342C條規定送呈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全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。預期定價日為2013年7月5日（星期五）或前後，惟無論如何不遲於2013年7月8日（星期一）。除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份2.36港元，而現時預期將不低於每股發售股份1.49港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.36港元，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（倘最終釐定的發售價低於2.36港元則可予退還）。

倘於上市日期上午8:00前出現若干事件，則聯席全球協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購以及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等事件載於本招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」。閣下務請參閱該節的進一步詳情。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份證券法例登記，且不可提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州份證券法例的登記規定豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。

2013年6月28日