

重要提示

重要提示：閣下如對本招股書的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Hydoo 毅德控股

HYDOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

毅德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	768,256,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	76,826,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	691,430,000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2.45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(須於申請時以港元繳足，並可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1396

聯席全球協調人及聯席保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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書的內容概不負責，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書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。

本招股書連同其中「附錄六—送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列明的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定，送交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全球協調人(代表香港包銷商)與我們於2013年10月24日或前後協議釐定，但於任何情況下不會遲於2013年10月28日。除另有公告外，發售價將不會超過2.45港元，且目前預期不會低於1.85港元。香港發售股份的申請人必須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份2.45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。倘每股發售股份的最終發售價低於2.45港元，多繳款項可予退還。

在取得我們同意的情况下，聯席全球協調人(代表包銷商)可於根據香港公開發售遞交申請的截止日期早上或之前任何時間，減少發售股份數目及/或將發售價範圍調低至低於本招股書所述者。在此情況下，有關減少發售股份數目及/或調低發售價範圍的通知，將不遲於根據香港公開發售遞交申請的截止日期早上，在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登。有關通知亦將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.hydoo.com.cn。進一步詳情載於本招股書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘聯席全球協調人(代表香港包銷商)與我們基於任何理由未能於2013年10月28日前就發售價達成協議，則全球發售將不會繼續進行並告失效。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股書及相關申請表格所載一切資料，包括本招股書「風險因素」一節所載風險因素。

有意投資香港發售股份的人士務請注意，倘於股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則聯席全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。該等事件載於本招股書「包銷」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

發售股份並無亦將不會根據證券法或美國任何州證券法登記，因此，除獲豁免遵守證券法的登記規定或根據毋須遵守有關規定的交易作出者外，不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份。發售股份將(1)根據證券法144A條例或其他豁免登記規定向合資格機構買家及(2)根據證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

2013年10月18日