

## 重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



# Excel Development (Holdings) Limited 怡益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 股份發售

發售股份數目	: 50,000,000股股份(視乎發售量調整權行使與否而定)
公開發售股份數目	: 5,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份數目	: 45,000,000股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
發售價	: 每股發售股份不高於1.2港元及預計每股發售股份不低於1.0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(須於申請時繳足及可予退還)
面值	: 每股股份0.01港元
股份代號	: 1372

獨家保薦人、賬簿管理人及牽頭經辦人



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，並明確表示概不就因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。

本招股章程的副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件已根據公司條例第342C條的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、香港公司註冊處處長及開曼群島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。

發售價預期將由牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於二零一三年十二月三日(星期二)或前後或雙方可能協定的較後日期釐定，惟無論如何不遲於二零一三年十二月十日(星期二)。倘牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何理由未能於二零一三年十二月十日(星期二)或之前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件並即時失效。發售價不會超過每股股份1.2港元，預期亦不會低於每股股份1.0港元，惟牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司可協定一個較低的價格。

牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意後，可於公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調低本招股章程所述的指示發售價範圍(即每股股份1.0港元至每股股份1.2港元)。在此情況下，本公司將在切實可行的情況下盡快，但無論如何不遲於公開發售申請截止日期上午，於英文虎報(英文)及信報(中文)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.excelengco.com](http://www.excelengco.com)刊登調低發售股份數目及/或指示發售價範圍的公告。

有意投資者在決定投資前，務須審慎考慮本招股章程所載的所有資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於上市日期上午八時正前任何時間出現若干理由，則牽頭經辦人(為其本身及代表公開發售包銷商)可終止公開發售包銷商於公開發售包銷協議下的責任。該等理由載於本招股章程「包銷 — 公開發售包銷安排 — 終止理由」一節。

任何網站的資料均不構成本招股章程的一部分。

二零一三年十一月二十八日