

重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Logan Property Holdings Company Limited

龍光地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目 : 750,000,000股股份(或會因超額配股權而更改)
香港發售股份數目 : 75,000,000股股份(或會調整)
國際發售股份數目 : 675,000,000股股份(或會調整及
因超額配股權而更改)
最高發售價 : 每股發售股份2.50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,多繳款項於最終定價後
退還)
面值 : 每股0.10港元
股份代號 : 3380

獨家保薦人



MACQUARIE

麥格理

聯席全球協調人



MACQUARIE
麥格理



中銀國際



交銀國際
BOCOM International



海通國際
HAITONG

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人
(按英文字母順序)



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



中銀國際



交銀國際
BOCOM International



海通國際
HAITONG



ICBC



工銀國際



MACQUARIE
麥格理

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，並表明概不就本招股章程全部或任何部分內容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六「送呈公司註冊處處長及備查的文件」一節所列的文件，已根據香港法例第32章香港公司條例第342C節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。

發售價預期由聯席全球協調人(代表包銷商)與本公司於定價日以協議釐定。定價日預期為2013年12月13日或前後，且無論如何不遲於2013年12月19日。發售價不會超過2.50港元，且目前預期不會低於2.10港元。申請人認購香港發售股份，須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份2.50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，倘發售價低於2.50港元，將退還多繳款項。有意投資者須注意，於定價日釐定的發售價可能(但預期不會)低於本招股章程所列的指標發售價範圍。

經本公司同意，聯席全球協調人(代表包銷商)可於截止遞交香港公開發售申請當日上午前，隨時調低發售股份數目及/或指標發售價範圍至低於本招股章程所載者。在此情況下，本公司將最遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登有關調低發售股份數目及/或指標發售價範圍的通知。

倘股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事宜，則聯席全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行及安排申請人認購香港發售股份的責任。有關事宜載於本招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售一終止理由」一節。務請閣下參閱該節以獲得進一步詳情。

股份並無亦不會根據美國證券法登記，且不可在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，亦不可向美國人士或為其利益而發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份根據第144A條所載的美國證券法豁免登記規定並按照該條的限制向合資格機構買家或根據S規例於美國境外發售、出售或交付除外。

2013年12月10日