

## 重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，請諮詢獨立專業意見。

# 東江集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目 : 200,000,000股股份 (視乎超額配股權而定)

香港發售股份數目 : 20,000,000股股份 (可予調整)

國際配售股份數目 : 180,000,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權而定)

最高發售價 : 每股發售股份1.40港元 (須於申請時以港元繳足，多繳款項可按最終定價予以退還，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 : 2283

獨家全球協調人、獨家保薦人及獨家賬簿管理人

**CMS**  **招商證券**

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，並明確表示不會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。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處及備查文件」一節所指明的文件，已根據《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。

預期發售價將由獨家全球協調人（代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2013年12月16日（星期一）或前後，且於任何情況下不遲於2013年12月18日（星期三）下午五時正。除另有宣佈外，發售價將不會高於1.40港元，而現時預期不會低於1.10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1.40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1.40港元，則多繳款項可予退還）。

獨家全球協調人（代表包銷商）經我們同意後，可在香港公開發售截止遞交申請日期上午或之前任何時間，將香港發售股份數目及／或指示性發售價範圍調整至低於本招股章程所述水平。於此情況下，調低香港發售股份數目及／或指示性發售價範圍的通告將在不遲於香港公開發售指定的遞交申請截止日期上午刊登於英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)以及本公司網站[www.tkmold.com](http://www.tkmold.com)。倘獨家全球協調人（代表包銷商）與我們因任何理由而未能協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行。有關進一步詳情載於「全球發售架構」一節及「如何申請香港發售股份」一節。

倘於發售股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前出現若干情況，則獨家全球協調人（代表香港包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下促使認購或由他們本身認購香港發售股份的責任。該等情況載於本招股章程「包銷一終止理由」一節。閣下務請參閱該節詳情。

發售股份並無且將不會根據《美國證券法》登記，且除若干特殊情況外，不得在美國境內提呈發售或銷售。

2013年12月11日