

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Kingbo Strike Limited 工蓋有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

發售股份

股份發售的發售股份總數目	:	160,000,000股股份，包括128,000,000股新股份及32,000,000股銷售股份
公開發售股份數目	:	16,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份數目	:	144,000,000股股份(可予重新分配)
發售價	:	每股發售股份0.50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(須於申請時以港元繳足，並可予退還)
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	1421

獨家保薦人

VINC^{城高}

大唐域高融資有限公司

(為域高金融集團有限公司之全資附屬公司)

賬簿管理人



太平基業證券有限公司
Pacific Foundation Securities Limited

聯席牽頭經辦人



太平基業證券有限公司
Pacific Foundation Securities Limited

VINC^{城高}

大唐域高融資有限公司

(為域高金融集團有限公司之全資附屬公司)

副經辦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富
滙富金融服務有限公司



中銀萬國融資(香港)有限公司

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份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。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長文件」一節所述文件，已根據香港法例第32章《公司條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證監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。

發售價現定為0.50港元，另有宣佈除外。申請公開發售股份的投資者必須於申請時繳付發售價每股發售股份0.50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。

根據公開發售包銷協議所載有關公開發售的若干不可抗力條文，在若干情況下，賬簿管理人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權於上市日期(預期將於二零一三年十二月三十日(星期一))上午八時正(香港時間)前任何時間全權酌情決定終止公開發售包銷商於公開發售包銷協議下的責任。有關不可抗力條款及終止條文的進一步詳情載於本招股章程「包銷 — 公開發售包銷安排 — 終止理由」一節。閣下於作出投資決定前務須細閱該節。

在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載一切資料，包括載於本招股章程「風險因素」一節的風險因素。

概無任何網站資訊構成此招股章程一部分。

* 僅供識別

二零一三年十二月十六日