

## 重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



# Honworld Group Limited

## 老恒和釀造有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售發售股份數目	:	125,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	12,500,000 股股份 (可予調整)
國際發售股份數目	:	112,500,000 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 7.15 港元，另加 1.0 % 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，多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份 0.0005 美元
股份代號	:	2226

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及牽頭經辦人



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。

本招股章程連同附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件，已遵照香港法例第32章《公司條例》第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。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。

發售價預期將由獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司於二零一四年一月二十二日(星期三)或前後(惟無論如何不遲於二零一四年一月二十四日(星期五))釐定。除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份7.15港元，目前預期將不低於每股發售股份4.95港元。申請認購香港發售股份的投資者須於申請時繳付最高發售價每股發售股份7.15港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟若發售價低於每股發售股份7.15港元，多繳款項可予退還。

獨家全球協調人(代表包銷商)經本公司同意後，可於遞交香港公開發售認購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性發售價範圍及/或根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午前，在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊發調低指示性發售價範圍及/或發售股份數目的通告。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘本公司與獨家全球協調人(代表包銷商)因任何理由而未能於二零一四年一月二十四日(星期五)(香港時間)或之前協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並將告失效。亦請參閱「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止的理由」。

發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國《證券法》第144A條中的登記規定豁免及其有關限制或根據美國《證券法》登記規定的另一項豁免，可向合資格機構投資者提呈發售、出售或交付發售股份則除外。發售股份可根據規例S於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

根據包銷協議所載有關發售股份的若干條文，獨家全球協調人(代表包銷商)有權在獨家全球協調人全權酌情的若干情況下，於股份在香港聯合交易所有限公司首次買賣當日上午八時正(香港時間)之前隨時終止包銷商於包銷協議項下的責任。該等條文之條款的其他詳情載於「包銷」。閣下應參閱該節以了解進一步詳情。

\* 僅供識別

二零一四年一月十六日