

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Earthasia International Holdings Limited 泛亞環境國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目	:	100,000,000股股份(視乎超額配股權而定)
國際配售股份數目	:	90,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)
公開發售股份數目	:	10,000,000股股份(可予調整)
發售價	:	每股發售股份不超過1.20港元(須於申請時按港元繳足，並可予退還)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0.01港元
股份代號	:	6128

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



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「送呈公司註冊處的文件」一節所述的文件副本，已遵照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長進行登記。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。

有關 閣下就投資發售股份時應考慮的若干風險的討論，請參閱「風險因素」一節。

預期發售價將由獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司於定價日協商釐定。預期定價日為二零一四年六月十七日(星期二)或前後，惟無論如何不遲於二零一四年六月二十三日(星期一)。除另行公佈外，發售價將不會高於每股發售股份1.20港元，且目前預期不會低於每股發售股份1.00港元。

獨家全球協調人(代表包銷商)可在本公司同意下，於遞交公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將根據全球發售提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍調低至本招股章程所列範圍(即每股發售股份1.00港元至1.20港元)以下。在此情況下，本公司將最遲於遞交公開發售申請截止日期上午在英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊登調低發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通告。倘於遞交公開發售申請截止日期前已遞交發售股份申請，則即使發售股份數目及/或發售價範圍調低，該等申請其後亦不得撤回。

倘本公司與獨家全球協調人(代表包銷商)基於任何理由而未能議定發售價，則全球發售將不會進行。

倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則獨家全球協調人(代表公開發售包銷商)可終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議認購及促使申請人認購公開發售股份的責任。有關情況載於本招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節。務請 閣下細閱該節以獲取進一步詳情。

二零一四年六月十二日