

### 董事就本招股章程內容須負的責任

本招股章程遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》、香港法例第571V章《證券及期貨(在證券市場上市)規則》(經修訂)及上市規則的規定，載有提供予公眾人士有關本集團的資料詳情。各董事願共同及個別對本招股章程所載資料的準確性負上全責，且於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本招股章程所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事宜致使本招股章程所載任何陳述產生誤導。

### 有關股份發售的資料

發售股份僅按本招股章程所載資料及所作陳述提呈發售。概無其他人士獲授權就股份發售提供或作出任何未載於本招股章程的資料或陳述，而任何未載於本招股章程的資料或陳述，不應被視為已獲得本公司、保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的任何董事或參與股份發售任何的其他人士的授權而加以依賴。

以下資料僅作指引之用，有意申請發售股份的人士應諮詢彼等的財務顧問及尋求法律意見(如適用)，以知悉及遵守任何有關司法權區的所有適用法律及法規。有意申請發售股份的人士應自行查找申請發售股份的有關法律規定，以及彼等各自的公民身份、居留權或居籍所屬國家的任何適用外匯管制規例及適用稅項。

### 全數包銷

本招股章程純粹就由保薦人保薦的股份發售而刊發。根據包銷協議的條款(包括本公司與聯席牽頭經辦人(代表包銷商)之間於定價日(或本公司與聯席牽頭經辦人(代表包銷商)之間可能協定的較後時間)以協議釐訂最終發售價)，包銷商將根據包銷協議全數包銷發售股份。有關包銷商及包銷協議的詳情，請參閱本招股章程「包銷」一節。

### 釐定發售價

預期發售價將由聯席牽頭經辦人(代表包銷商)與本公司於定價日議定。定價日預計將為二零一四年十月八日(星期三)或前後。倘本公司與聯席牽頭經辦人(代表包銷商)因任何理由未能最遲於二零一四年十月十日(星期五)就發售價達成協議，則股份發售將不會進行。

## 申請於聯交所上市

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份(包括根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何額外股份)上市及買賣。除本招股章程所披露者外，本公司的股本或借貸資本概無任何部分在任何其他證券交易所上市或買賣，於短期內亦不會在任何其他證券交易所尋求或擬尋求上市或批准上市。

## 發售股份僅在香港提呈發售

本公司並無於香港以外任何司法權區採取行動，以允許在香港以外任何司法權區提呈公開發售發售股份或派發本招股章程及／或申請表格。因此，在未獲授權提出要約或邀請的任何其他司法權區或任何情況或向任何人士提出該等未經授權要約或邀請即屬違法的情況下，本招股章程及／或申請表格不得用於亦不構成要約或邀請。

每名購買發售股份的人士將須根據股份發售，並通過其購買發售股份而被視為確認其知悉本招股章程所述有關發售股份要約的限制，且未曾於違反任何該等限制的情況下獲提呈發售任何發售股份。在其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售發售股份均受限制及可能不得進行，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權准許或獲得豁免。

## 股東名冊及印花稅

所有已發行發售股份將登記在我們於香港由香港股份登記處存置的本公司股東名冊分冊中。本公司的股東名冊總冊則寄存於我們的股份過戶登記總處Codan Trust Company (Cayman) Limited，地址為Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。

買賣登記於本公司香港股東名冊分冊的股份須繳付香港印花稅。

除非本公司另有決定，就股份以港元派付的應付股息將支付予名列於香港存置的本公司股東名冊香港分冊的股東，並以平郵方式寄至每名股東(或若為聯名股東，則根據章程細則寄至名列首位的股東)的登記地址，郵誤風險由股東承擔。

### 股份將符合資格納入中央結算系統

待股份獲准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算決定的任何其他日期起，在中央結算系統內記存、結算及交收。

聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。投資者應就有關結算安排的詳情及對其權利及權益的影響尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。

中央結算系統的所有活動均須依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必需安排，使股份獲納入中央結算系統。

### 建議尋求專業稅務意見

發售股份申請人若對持有及買賣股份的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、保薦人、彼等各自的任何董事、監事、代理或顧問或參與股份發售的任何其他人士，概不會就發售股份持有人因認購、購買、持有或出售股份而引致的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

### 公開發售股份的申請手續

申請公開發售股份的手續載於本招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」一節及相關申請表格。

### 開始買賣股份

預期股份將於二零一四年十月十六日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份的買賣單位買賣。

股份的股份代號為3822。

### 股份發售的架構及條件

股份發售的架構及條件的詳情已載列於本招股章程「股份發售的架構及條件」一節內。

### 四捨五入

任何圖表所列總額與任何圖表個別數額的相加的總和如有任何差異，乃由於四捨五入所致。