

重要提示

閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



RAINBOW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 彩虹國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

透過配售及公開發售
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目	:	60,000,000股新股份及20,000,000股銷售股份 (可按超額配股權予以調整)
公開發售股份數目	:	6,000,000股新股份及2,000,000股銷售股份 (可予重新分配)
配售股份數目	:	54,000,000股新股份及18,000,000股銷售股份 (可按超額配股權及重新分配予以調整)
發售價	:	每股發售股份0.50港元，股款須於申請時繳足
面值	:	每股0.01港元
創業板股份代號	:	8079

保薦人兼牽頭經辦人



新加坡發展亞洲融資有限公司

財務顧問兼聯席牽頭經辦人



國際融資股份有限公司

經辦人



聯發證券有限公司

聯席經辦人



長雄證券有限公司



湧金有限公司

包銷商

廖創興銀行有限公司
國際融資股份有限公司
王證券(香港)有限公司
金英證券(香港)有限公司
申銀萬國融資(香港)有限公司

新加坡發展亞洲融資有限公司
新寶城證券有限公司
第一證券(香港)有限公司
英皇證券(香港)有限公司
華誠證券有限公司

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之內容概不負責，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之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「送呈公司註冊處之文件及備查文件」一段所列明之文件，已遵照公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處註冊。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

有意投資發售股份人士務請垂注，包銷商有權於股份首次開始於創業板買賣前一日下午六時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷」一節「終止之理由」一段所述任何事件，由新加坡發展亞洲及國際融資以分別作為股份發售牽頭經辦人及聯席牽頭經辦人的身分向本公司發出書面通知，終止其根據包銷協議須予承擔之責任，該等事項包括但不限於任何天災、戰爭、暴動、治安不靖、群眾騷亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停工時。

二零零一年九月二十八日