

## 重要文件

重要提示：閣下對本售股章程的內容如有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



# Wuzhou International Holdings Limited

## 五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

發售股份數目	:	1,140,740,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
香港發售股份數目	:	114,076,000股股份(或會調整)
國際發售股份數目	:	1,026,664,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
最高發售價	:	每股股份1.50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，多繳股款將可退還)
面值	:	每股股份0.01美元
股份代號	:	01369

聯席全球協調人及聯席保薦人  
(按英文字母順序排列)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按英文字母順序排列)



香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售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，並表明概不就本售股章程全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同本售股章程附錄八「送呈公司註冊處及備查文件」一節所列文件已根據香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價由聯席全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日協定。定價日預期約為二零一三年六月五日(星期三)，且無論如何不遲於二零一三年六月九日(星期日)。發售價將不超過1.50港元，目前預期不會低於1.15港元。

聯席全球協調人(代表包銷商)在我們同意下，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將根據全球發售提呈的發售股份數目及/或指示發售價範圍調至低於本售股章程所列的水平。在此情況下，我們將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登公告。其他資料請參閱「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」章節。倘聯席全球協調人(代表包銷商)與我們基於任何原因截至二零一三年六月九日(星期日)仍未協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)不會進行並將失效。

倘發售股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前出現若干情況，則聯席全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。上述終止理由載於「包銷」一節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，亦不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可根據美國證券法第144A條向合資格機構買家發售、出售或交付，或根據美國證券法S規例在美國境外發售、出售或交付。

二零一三年五月三十一日