

---

## 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。



### 華章科技控股有限公司 Huazhang Technology Holding Limited

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式於  
香港聯合交易所有限公司創業板上市

配售股份數目：68,000,000股股份（可根據發行量調整權  
予以調整）  
配售價：每股配售股份1.20港元（須於申請時繳足，  
可予退還，另加1%經紀佣金、  
0.003%證監會交易徵費和0.005%聯交所  
交易費）  
面值：每股0.01港元  
股份代號：8276

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家賬簿管理人和獨家牽頭經辦人



國泰君安證券（香港）有限公司

---

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司和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份內容而產生或因依賴這些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六「送呈香港公司註冊處處長和備查文件」一段所指定文件已根據香港法例第32章公司條例第342C條的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和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。

有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

有意投資者務須留意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載任何事件，則包銷商有權通過由獨家牽頭經辦人（代表包銷商）發出書面通知終止其於包銷協議項下的責任。該等終止條文的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段。有意投資者應參閱該節以了解進一步詳情。

2013年5月9日