

## 重要提示

閣下對本售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。



### SAM WOO HOLDINGS LIMITED

### 三和集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

#### 發售新股及公開售股

以公開發售及配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
主板上市

發售股份數目	:	75,000,000股股份 (視乎超額配股權而定)
配售股份數目	:	67,500,000股股份 (可予重新分配 及視乎超額配股權而定) 包括60,000,000股新股 及7,500,000股待售股份
公開發售股份數目	:	7,500,000股新股 (可予重新分配)
發售價	:	0.67港元
面值	:	每股0.10港元
股份代號	:	2322

保薦人



### 新加坡發展亞洲融資有限公司

包銷商

金英證券(香港)有限公司  
致力証券公司

金利豐證券有限公司  
廖創興銀行有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，且表明不會就本售股章程全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程及本售股章程附錄六「送呈公司註冊處文件」一段所列之文件已根據香港公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處登記。本售股章程已根據百慕達一九八一年公司法送呈百慕達公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會、香港公司註冊處及百慕達公司註冊處對本售股章程或任何其他上述文件之內容概不負責。

有意投資發售股份之人士謹請注意，倘緊接股份在主板首次買賣日期前之營業日下午六時正(香港時間)前任何時間出現本售股章程「包銷」一節「終止理由」分節所載之任何情況，則任何包銷商(經諮詢保薦人新加坡發展亞洲及其他包銷商後)可(本身及代表保薦人及其他包銷商)向本公司發出書面通知，要求終止包銷商根據包銷及配售協議須履行之責任。該等情況包括但不限於政府行動、罷工、停工、火災、爆炸、水災、騷亂、戰爭、天災、恐怖活動、經濟制裁、動亂、暴動及疫症。