

重要提示

閣下對本售股章程如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



China Yurun Food Group Limited 中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目	: 416,090,150股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
國際發售股份數目	: 374,480,150股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
公開發售股份數目	: 41,610,000股股份(可予調整)
最高發售價	: 每股發售股份3.70港元、 另加1%經紀佣金、 0.005%聯交所交易費、 0.005%證監會交易徵費及 0.002%投資者賠償徵費 (須於申請時以港元悉數繳足， 多收款項可予退還)
面值	: 每股0.10港元
股份代號	: 1068

全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

高盛(亞洲)有限責任公司

保薦人

Goldman Sachs 高盛

高盛(亞洲)有限責任公司



國泰君安融資有限公司

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不會就本售股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本售股章程及本售股章程附錄七「送呈公司註冊處處長的文件」一段所述的文件，已遵照香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊。本售股章程連同有關申請表格亦已按公司法規定，送呈百慕達公司註冊處處長存檔。證券及期貨事務監察委員會、香港公司註冊處處長及百慕達公司註冊處處長對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由全球協調人(代表承銷商)與本公司(為本身及售股股東)於定價日期協定。預期待價日期為二零零五年九月二十三日前後，但無論如何不遲於二零零五年九月二十六日。發售價不會高於3.70港元，而目前預期不會低於2.85港元。認購公開發售股份的申請人，必須於申請時繳付最高發售價每股股份3.70港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.005%證監會交易徵費及0.002%投資者賠償徵費。倘發售價低於3.70港元，則多收款項可予退還。

全球協調人(代表承銷商)獲得本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請表格最後日期上午前，隨時調低本售股章程所列的指示發售價範圍(即每股股份2.85港元至3.70港元)。倘出現上述情況，則有關調低指示發售價範圍的通知將於遞交香港公開發售申請表格最後日期上午前在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)公佈。倘於遞交香港公開發售申請表格最後日期前已遞交公開發售股份的申請，則即使調低指示發售價範圍，其後亦不能撤回有關申請。詳情載於本售股章程「全球發售的架構」及「如何申請認購公開發售股份」兩節。

倘基於任何原因，全球協調人(代表承銷商)與本公司未能於二零零五年九月二十六日前協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行及將告失效。

倘發售股份在聯交所開始買賣日期上午八時正前出現若干終止理由，則全球協調人(代表承銷商)有權終止香港承銷商根據香港承銷協議認購或購買及安排申請人認購或購買公開發售股份的責任。該等理由載於本售股章程「承銷」一節。

發售股份並未且不會根據美國證券法進行登記，僅可(i)在美國根據美國證券法144A規則或另一項登記豁免向合資格機構買家及(ii)在美國境外根據美國證券法S規例，提呈、出售、質押或轉讓發售股份。

* 僅供識別

二零零五年九月二十日