

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。



JINGRUI HOLDINGS LIMITED

景瑞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	313,430,000股股份(視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	:	31,344,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	282,086,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)
最高發售價	:	每股發售股份5.48港元，另加1.0%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，並可予退還)
面值	:	每股股份0.01美元
股份代號	:	01862

聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按英文首字母排序)

Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、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。

本招股章程連同附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列明的文件已根據香港法例第32章公司條例第342C條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與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。

發售價預期將由聯席全球協調人(代表包銷商)及本公司於2013年10月24日(星期四)或前後釐定，但無論如何不遲於2013年10月29日(星期二)。發售價不會高於每股發售股份5.48港元，除非另有公佈，否則目前預期不會低於每股發售股份4.20港元。申請認購香港發售股份的投資者須於申請時繳付最高發售價每股發售股份5.48港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(在發售價低於每股發售股份5.48港元時可予退還)。

聯席全球協調人(代表包銷商)可在獲得本公司同意的情況下於截止遞交香港公開發售申請日期當日上午或之前任何時間，調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及/或調減根據全球發售呈交的發售股份數目。在此情況下，調低指示性發售價範圍及/或調減發售股份數目的通知將最遲於截止遞交香港公開發售申請日期當日上午在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘本公司及聯席全球協調人(代表包銷商)因任何理由未能於香港時間2013年10月29日(星期二)或之前協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並告失效。亦請參閱「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免遵守登記規定，僅向第144A條規則所界定的合資格機構買家提呈發售、出售或交付發售股份則除外。發售股份可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

* 僅供識別

2013年10月21日