

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



CHANGGANG DUNXIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 長港敦信實業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

透過配售及公開發售

於香港聯合交易所有限公司
主板上市

發售股份總數 : 248,200,000 股股份
配售股份數目 : 223,380,000 股新股
(可予重新分配)
公開發售股份數目 : 24,820,000 股新股(可予重新分配)
發售價 : 每股發售股份1.4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及可予退還)
面值 : 每股0.01港元
股份代號 : 2229

獨家保薦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富
滙富金融服務有限公司

SBI China Capital 軟庫中華金融服務有限公司
SBI China Capital Financial Services Limited
軟庫中華金融服務有限公司

副牽頭經辦人

新富證券有限公司

進匯證券有限公司

阿仕特朗資本管理有限公司

中投證券國際經紀有限公司

華富嘉洛證券有限公司

鴻鵬資本證券有限公司

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，並表明不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列的文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)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及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。

有意投資者在作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所述的風險因素。

有意投資發售股份的人士務請垂注，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「包銷安排及開支」分節中「終止理由」一段所載任何事件，獨家保薦人(代表包銷商)有權透過向本公司發出書面通知終止包銷商於包銷協議項下的責任。

二零一四年六月十六日