

重要提示

如閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



Hang Fat Ginseng Holdings Company Limited 恒發洋參控股有限公司

(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	:	500,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	50,000,000股股份(可予調整)
國際配售股份數目	:	450,000,000股股份(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	每股發售股份不高於1.98港元，並預期不低於1.44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並可予退款)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	911

獨家全球協調人及獨家保薦人



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，並表明概不對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。

本招股章程副本連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處文件」段落所述文件，已按照第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

有關閣下在投資股票前應考慮的若干風險，請參閱本招股章程「風險因素」一節所作討論。

發售價預期由獨家全球協調人(就其本身及代表包銷商)與我們於定價日訂定。定價日預期為二零一四年六月二十日(星期五)或前後，且無論如何不得遲於二零一四年六月二十五日(星期三)。除非另有公佈，否則發售價將不高於1.98港元，並預期不低於1.44港元。倘本公司與獨家全球協調人(就其本身及代表包銷商)因任何理由而未能於二零一四年六月二十五日(星期三)或之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。

香港公開發售的申請人須於提交申請時繳付每股發售股份最高發售價1.98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。

經我們同意，獨家全球協調人(就其本身及代表包銷商)可於根據香港公開發售遞交申請截止日期上午或之前，隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示發售價範圍至低於本招股章程所列明者(即每股發售股份1.44港元至1.98港元)。在此情況下，有關調減發售股份數目及/或指示發售價範圍的通告將不遲於根據香港公開發售遞交申請截止日期上午之前在南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hangfatg.com刊登。遞交香港發售股份申請前，申請人須留意，任何有關調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示發售價範圍的公告可能於根據香港公開發售遞交申請截止日期當日方作出。進一步詳情載於本招股章程「全球發售架構」及「如何申請認購香港發售股份」章節。

倘於發售股份在聯交所開始買賣當日上午八時正之前出現若干情況，則獨家全球協調人(就其本身及代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購或購買及促使申請人認購或購買香港發售股份的責任。有關情況載於本招股章程「包銷」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

二零一四年六月十七日