

## 重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

科通芯城  
Cogobuy.com

COGOBUY GROUP

科通芯城集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	343,800,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	34,380,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	309,420,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份4.48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，多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份0.0000001美元
股份代號	:	400

獨家保薦人



聯席全球協調人



Jefferies  
富瑞

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



Jefferies  
富瑞



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，並表明概不就本招股章程全部或任何部分內容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五「送呈公司註冊處處長及備查的文件」一段所列的文件，已根據《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處長登記。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。

發售價預期由UBS AG香港分行(「瑞銀」)及富瑞金融集團香港有限公司(「富瑞」)(作為聯席全球協調人，為其本身及代表包銷商)與我們於定價日以協議釐定。定價日預期為2014年7月11日(星期五)或前後，且無論如何不遲於2014年7月17日(星期四)。發售價不會超過4.48港元，且目前預期不會低於3.20港元。倘因任何理由，瑞銀及富瑞(作為聯席全球協調人，為其本身及代表包銷商)與本公司於2014年7月17日(星期四)或之前未能就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。

經我們同意，瑞銀(作為全球協調人，代表包銷商)可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低根據全球發售提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍至低於本招股章程所載者。在此情況下，本公司將最遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登公告。

倘上市日期當日上午八時正前出現若干理由，則瑞銀(作為全球協調人，代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。請參閱本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法第144A條中的登記規定豁免及其有關限制或根據美國證券法登記規定的另一項豁免，可向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S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

2014年7月8日