

重要提示

倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。

NetDragon Websoft Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以國際配售方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：95,600,000 股新股及 12,400,000 股銷售股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
配售價：每股股份不多於 13.18 港元(股款須在
申請時繳足，另加 1% 經紀佣金、
0.004% 證監會交易徵費及
0.005% 聯交所交易費)及
不少於每股股份 11.18 港元
面值：每股 0.01 美元
股份代號：8288

全球協調人及賬簿管理人

BEAR STEARNS

貝爾斯登亞洲有限公司

聯席保薦人

聯席牽頭經辦人

BEAR
STEARNS



貝爾斯登亞洲有限公司

第一上海融資有限公司

BEAR
STEARNS



貝爾斯登亞洲有限公司

第一上海證券有限公司

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份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。

本招股章程連同附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段指明的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊存案。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。

現時預期配售價(定義見本招股章程)將不會少於每股股份11.18港元及將不會多於每股股份13.18港元，預期將由貝爾斯登亞洲有限公司(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日(定義見本招股章程，現時預期為二零零七年十月二十六日(星期五)或之前)或之前協定，惟於任何情況下，不得遲於二零零七年十月二十九日(星期一)。倘貝爾斯登亞洲有限公司(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於定價日前協定配售價，則國際配售將不會成為無條件並將告失效。於此情況下，本公司將即時在創業板網站上刊發公佈。

配售股份的潛在投資者務請注意，將於定價日或之前釐定的配售價可能(但現時並不預期)低於本招股章程所載的指示性配售價範圍。配售價、國際配售的踴躍程度及配售股份的分配基準將於二零零七年十一月一日(星期四)上午九時正或之前在創業板網站上刊登。

配售股份的潛在投資者務請注意，貝爾斯登亞洲有限公司(為其本身及代表包銷商)可於上市日期上午八時正前任何時間因發生本招股章程「包銷」一節中「終止理由」所載的任何事件而向本公司發出書面通知，終止包銷商根據包銷協議(定義見本招股章程)須履行的責任。該等事件包括(但不限於)政府行動、罷工、停工、火災、爆炸、水災、民眾暴動、戰爭、恐怖襲擊、天災、暴動、擾亂公共秩序、疫症或交通延誤。

二零零七年十月二十三日