



SPGLAND  
盛高置地

SPGLAND (HOLDINGS) LIMITED  
盛高置地（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0337)



全球發售

保薦人



全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



## 重要文件

閣下對本售股章程如有任何疑問，應自行諮詢獨立專業意見。



SPGLAND  
盛高置地

SPG LAND (HOLDINGS) LIMITED

盛高置地(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 | : | 250,000,000股(或會根據超額配股權而定)  |
| 香港發售股份數目    | : | 25,000,000股(或會調整)  |
| 國際發售股份數目    | : | 225,000,000股(或會調整及根據超額配股權而定)   |
| 發售價         | : | 不超過每股股份4.90港元(須於申請時以港元繳足,另加1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費,多繳款項可予退還) |
| 面值          | : | 每股0.1港元  |
| 股份代號        | : | 337  |

保薦人



星展亞洲融資有限公司

全球協調人



星展亞洲融資有限公司

聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人



星展亞洲融資有限公司



MACQUARIE

麥格理證券股份有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售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,並表明不會就本售股章程全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的損失承擔任何責任。

本售股章程連同附錄八「送呈公司註冊處及備查文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價由聯席牽頭經辦人(代表包銷商)與本公司於定價日協定。預期定價日約於二零零六年十月三日星期二,惟無論如何不遲於二零零六年十月六日星期五。除另有協定外,發售價不會超過4.90港元,而目前預期不少於4.28港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份4.90港元,連同1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

聯席牽頭經辦人(代表包銷商)可在本公司同意下,於香港公開發售申請截止日期上午或之前,隨時將全球發售的發售股份數目及/或指示發售價範圍調至低於本售股章程所列水平(即每股4.28港元至4.90港元)。在此情況下,本公司將不遲於香港公開發售申請截止日期上午在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登調低發售股份數目及/或指示發售價範圍的通知。倘認購發售股份的申請已於香港公開發售申請截止日期前遞交,則即使發售股份數目及/或指示發售價範圍被調低,亦不得撤回申請。倘本公司與聯席牽頭經辦人(代表包銷商)基於任何原因未能協定發售價,則全球發售不會繼續進行。

倘股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前出現若干情況,則聯席牽頭經辦人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議有關自行及安排申請人認購香港發售股份的責任。有關情況載於本售股章程「包銷—終止理由」一節。務請閣下細閱該節所載詳情。

二零零六年九月二十六日