

重要文件

閣下對本招股書任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



中糧
COFCO
自然之源 重塑你我



CPMC HOLDINGS LIMITED

中糧包裝控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目	: 200,000,000 股股份 (可按超額配售權予以調整)
香港發售股份數目	: 20,000,000 股股份 (可予調整)
國際配售股份數目	: 180,000,000 股股份 (可予調整及按超額配售權調整)
發售價	: 每股發售股份不超過 5.39 港元 (須於申請時以港元繳足，另加 1% 經紀佣金、0.004% 證監會交易徵費和 0.005% 聯交所交易費，可予退款) 及預期每股發售股份不低於 3.85 港元
面值	: 每股 0.10 港元
股份代號	: 906

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人



CICC
中金香港証券



財務顧問



中国国际金融有限公司
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL
CORPORATION LIMITED

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股書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。

本招股書連同本招股書附錄七「送呈公司註冊處的文件與備查文件」一節所列的文件已根據公司條例(香港法例第32章)第38D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與香港公司註冊處處長對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。

本公司預期於定價日與聯席全球協調人(代表包銷商)以協議方式釐定發售價。定價日期預期為2009年11月6日星期五或前後，但無論如何不會遲於2009年11月12日星期四。除另有公布外，發售價將不會超過5.39港元，而現時預期不低於3.85港元。發售股份申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價5.39港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費和0.005%聯交所交易費，且在發售價最終定為低於5.39港元時可予退款。

聯席全球協調人(代表包銷商，並獲得本公司的同意)可在香港公開發售接受申請期限的最後一日早上之前任何時間調低本招股書所述的指示性發售價範圍(即每股發售股份3.85港元至5.39港元)。在此情況下，本公司將在香港公開發售接受申請期限的最後一日早上之前，將減少發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍的通知在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登。如果在香港公開發售接受申請期限的最後一日前提交認購香港發售股份申請，即使發售價範圍被調低，這些申請亦不能隨之撤回。詳情請參閱本招股書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。如果因任何原因，本公司與聯席全球協調人未能就發售價取得共識，則全球發售將不會進行。

根據香港包銷協議所載的終止理由的條文，聯席全球協調人(代表包銷商)有權在若干情況下(由其全權決定)在上市日期上午8時正(香港時間)前隨時終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。有關終止理由條文的進一步詳情，載於本招股書「包銷」一節「包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一段。

除獲美國證券法登記規定豁免或毋須遵守該規定的交易外，發售股份並無且將不會根據美國證券法登記，而且不會在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，也不會向美籍人士(定義見S規例)本身或代表其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份現根據S規例發售、出售或交付予在美國境外進行境外交易的人士。

2009年11月2日