

# 重要提示

閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

# 361°

## 361 Degrees International Limited

### 361 度國際有限公司

(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總數目	: 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(可予調整及 視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	: 每股發售股份不超過4.35港元， 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 (須於申請時以港元繳足，並可予退還)， 且預期不少於每股發售股份3.15港元
面值	: 每股股份0.1港元
股份代號	: 1361

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家保薦人



Merrill Lynch

美林

聯席牽頭經辦人



Merrill Lynch

美林



建銀國際  
CCB International

中國境內財務顧問



INDUSTRIAL BANK CO., LTD.

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，並明確表示不會就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七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，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處長登記。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以上所述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由獨家全球協調人(代表包銷商)與我們於二零零九年六月二十四日(星期三)或以前，或獨家全球協調人與我們可能協定的較後日期(但無論如何不遲於二零零九年六月二十七日星期六)協議釐定。發售價將不超過每股發售股份4.35港元，且目前預期將不會少於每股發售股份3.15港元，惟另有公佈者除外。申請認購香港發售股份的投資者於申請時須就每股發售股份支付最高發售價4.35港元，連同1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於4.35港元，多繳款項可予退還。獨家全球協調人(代表包銷商)可在我們的同意下，於遞交香港公開發售申請最後日期上午之前任何時間，調低本招股章程所列的指示發售價範圍。在此情況下，有關調低指示發售價範圍的通知最遲將於遞交香港公開發售申請最後日期的上午在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登。倘在遞交香港公開發售申請最後日期之前已遞交香港發售股份申請，即使發售價有所調低，其後亦不得撤回有關申請。

倘獨家全球協調人(代表包銷商)與我們因任何理由未能於二零零九年六月二十七日星期六或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程內所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

根據包銷協議所載有關發售股份的若干條文，獨家全球協調人(代表包銷商)有權在若干情況下全權酌情決定，於股份在香港聯合交易所有限公司首次買賣當日上午八時正(香港時間)之前任何時間終止包銷商於包銷協議的責任。該等條文的條款的其他詳情載於本招股章程「包銷」一節。閣下應參閱該節以了解進一步詳情。

二零零九年六月十八日