

重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



SUNDART INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

承達國際控股有限公司

(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 : 144,000,000 股股份 (包括 120,000,000 股新股及 24,000,000 股銷售股份) (視乎超額配股權而定)
- 國際配售股份數目 : 129,600,000 股股份 (包括 105,600,000 股新股及 24,000,000 股銷售股份) (可予調整及視乎超額配股權而定)
- 公開發售股份數目 : 14,400,000 股股份 (可予調整)
- 發售價 : 每股發售股份不多於 4.18 港元 (須於申請時以港元繳足及可予退還)，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
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 2288

全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人及保薦人



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所引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已根據公司條例第 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上述任何其他文件的內容概不負責。

有關 閣下就投資股份時應考慮之若干風險的討論，請參閱「風險因素」一節。

發售價預期將由全球協調人 (代表包銷商) 與本公司 (代表其本身及售股股東) 於定價日議定。定價日預期為二零零九年八月十四日 (星期五) 或前後日子，無論如何不遲於二零零九年八月十九日 (星期三)。發售價將不超過每股發售股份 4.18 港元，目前預期將不低於每股發售股份 3.33 港元 (另行公佈者除外)。申請公開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 4.18 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 (倘發售價低於每股發售股份 4.18 港元，則會退回款項)。

全球協調人 (代表包銷商) 可在本公司同意下，於遞交公開發售申請最後日期上午或之前任何時間，將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調低至本招股章程所列範圍 (即每股發售股份 3.33 港元至 4.18 港元) 以下。在此情況下，本公司將最遲於遞交公開發售申請最後日期上午在南華早報 (以英文) 及香港經濟日報 (以中文) 刊登調低發售股份數目及 / 或指示性發售價範圍的通知。倘於遞交公開發售申請最後日期前已遞交發售股份申請，則即使發售股份數目及 / 或發售價範圍調低，該等申請其後亦不得撤回。

倘本公司 (代表其本身及售股股東) 與全球協調人 (代表包銷商) 基於任何理由而未能於二零零九年八月十九日 (星期三) 中午十二時或之前議定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。

倘於上市日期上午八時正前出現若干事由，則全球協調人 (代表公開發售包銷商) 可終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議認購及促使申請人認購公開發售股份的責任。有關事由載於本招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節。閣下應細閱該節以獲取進一步詳情。

二零零九年八月十一日