

重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



YINGDE GASES GROUP COMPANY LIMITED

盈德氣體集團有限公司

(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	:	452,310,000股股份(視乎超額配股權而定)
國際發售股份數目	:	407,079,000股股份(可予調整並視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	:	45,231,000股股份(可予調整)
最高發售價	:	每股香港發售股份7.91港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，須於申請時以港元悉數支付，並可予退還
面值	:	每股股份0.000001美元
股份代號	:	02168

全球協調人

Goldman Sachs 高盛

聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(按英文字母順序排列)

Goldman Sachs 高盛

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

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，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同附錄七「送呈公司註冊處處長的文件」一段中所述的文件已根據香港公司條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。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任何其他上述文件的內容概不負責。

發售價預期將由聯席賬簿管理人(代表包銷商)、售股股東與我們於定價日議定。定價日預期為2009年9月30日或前後，且在任何情況下不遲於2009年10月5日。發售價將不高於7.91港元，且目前預期將不低於6.03港元。如聯席賬簿管理人(代表包銷商)、售股股東與我們無論基於任何理由於2009年10月5日前仍未能就發售價達成協議，則全球發售將不會進行，並告失效。

聯席賬簿管理人(代表包銷商)在我們及售股股東同意下，可於遞交香港公開發售申請的最後日期上午或之前隨時將全球發售下提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請的最後日期上午在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登公佈。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」一節。如於上市日期上午八時正前出現若干事由，則聯席賬簿管理人(代表香港包銷商)可以終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。請參閱本招股章程「包銷—終止理由」一節。

發售股份並未也不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，也不得於美國境內或以美籍人士的意願或利益發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定，或於不受美國證券法登記規定所限的交易中作出則除外。

2009年9月24日