

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LIMITED

中駿置業控股有限公司

(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：600,000,000 股（視超額配股權行使與否而定）
- 國際配售股份數目：540,000,000 股（可予調整及視超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：60,000,000 股（可予調整）
- 最高發售價：每股發售股份 3.30 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（須於申請時以港元繳足，多收款項可予退還）
- 面值：每股 0.10 港元
- 股份代號：1966

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程及本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列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。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。

發售價預期由聯席賬簿管理人（代表包銷商）與我們於定價日協定。定價日預期為二零一零年一月三十日（星期六）或前後，而無論如何不遲於二零一零年二月二日（星期二）。發售價將不高於3.30港元，目前預期不低於2.60港元。倘聯席賬簿管理人（代表包銷商）與我們因任何理由而未能於二零一零年二月二日（星期二）或之前協定發售價，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）可經我們同意後在提交香港公開發售申請的最後限期當日上午或之前，隨時將全球發售中提呈的發售股份數目及／或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所載者。在此情況下，本公司最遲將於提交香港公開發售申請的最後限期當日上午前，在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發公佈。其他資料請參閱本招股章程「全球發售的架構」一節。獨家全球協調人（代表包銷商）可在上市日期上午八時正前基於若干理由，終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。請參閱載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

股份並未亦將不會根據美國證券法登記，且一概不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據第144A條的規定並在其規限下獲豁免遵守美國證券法登記規定，則可向合資格機構買家提呈發售、出售或交付發售股份，或根據S規例第903條或第904條於美國境外向合資格機構買家提呈發售、出售或交付發售股份。

二零一零年一月二十五日