

## 重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



# E-House (China) Enterprise Holdings Limited 易居(中國)企業控股有限公司

(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：322,836,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）  
香港發售股份數目：32,283,600股股份（可予重新分配）  
國際發售股份數目：290,552,400股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）  
最高發售價：每股發售股份17.68港元，另加1%經紀佣金、0.0027%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，多繳款項可予退還）  
面值：每股股份0.00001美元  
股份代號：2048

聯席保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）



BNP PARIBAS



招銀国际  
CMB INTERNATIONAL



CMS 招商證券國際



ICBC 工銀国际



JUHUI FINANCIAL SECURITIES LIMITED  
鉅匯金融證券有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司和香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本文件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。

本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列明的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會和香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由聯席代表（代表承銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期將為2018年7月14日（星期六）或前後，且無論如何不遲於2018年7月19日（星期四）。除非另行作出公告，否則發售價不會高於17.68港元，且現時預期不會低於14.38港元。如果聯席代表（代表承銷商）與本公司因任何原因未能於2018年7月19日（星期四）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

聯席代表（代表承銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前任何時間，調低根據全球發售呈發售的發售股份數目及／或指示性發售價範圍至本文件所列數目及／或範圍以下。在此情況下，將於遞交香港公開發售申請截止日當日上午前，在《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.ehousechina.com](http://www.ehousechina.com)）刊登公告。

如於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席代表（代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議下的責任。詳情請參閱「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。

作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。

發售股份並無也不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，也不得在美國境內或代表美國人士（定義見S規例）或為美國人士的利益提早發售、出售、質押或轉讓發售股份（豁免遵守或無須遵守美國《證券法》登記規定的交易除外）。發售股份(i)根據美國《證券法》下的登記豁免僅可向合資格機構買家及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式呈發售及出售。

2018年7月10日