

閣下對本售股章程如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

*iSteelAsia.com*  
**iSteelAsia.com Limited**  
(亞洲鋼鐵電子交易所有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

以配售方式  
在香港聯合交易所有限公司  
創業板市場上市

配售股份數目：100,000,000 股新股  
(視乎超額分配權而定)  
發行價：每股配售股份 1.08 港元  
面值：每股 0.10 港元  
股份代號：8080

全球協調人、配售經辦人及保薦人

BNP 百富勤

牽頭經辦人

BNP 百富勤

副經辦人

荷銀浩威 • 洛希爾  
CLSA 新興市場

亞洲乾昌證券有限公司  
佳活寶信有限公司

所羅門美邦

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就本售股章程全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同附錄中「送呈及備查文件」一節所列之文件，經遵照香港公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處存案。本售股章程亦已遵照百慕達一九八一年公司法第26條之規定送呈百慕達公司註冊處存案。證券及期貨事務監察委員會、香港公司註冊處及百慕達公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

於作出投資決定前，有意投資之人士應小心考慮本售股章程所刊載之所有資料，包括「風險因素」一節所刊載之風險因素。