

## 董事就本招股章程內容須承擔的責任

本招股章程（本公司董事對其共同及個別承擔全部責任）包括根據創業板上市規則提供的有關本公司的資料詳情。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本招股章程所載資料在所有重大方面均為準確完備且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事實而致使其中所載任何聲明或本招股章程存在誤導。

全球發售僅按本招股章程及申請表格所載資料及所作聲明進行。本公司並無就全球發售授權任何人士提供本招股章程及申請表格並無載列的任何資料或聲明，因此任何並非載於本招股章程的資料或聲明，均不得視為已獲本公司、聯席保薦人、獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事或任何彼等的聯屬公司或任何其他參與全球發售的人士或參與方授權而加以信賴。

## 包銷

本招股章程就香港公開發售（為全球發售的一部分）而刊發。全球發售由國泰君安融資及華富嘉洛共同保薦以及由牽頭經辦人經辦。香港公開發售由香港公開發售包銷商根據香港包銷協議的條款及條件（包括牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司協定發售價）全數包銷。有關包銷安排的資料載於本招股章程「包銷」一節。國際配售將由國際包銷商根據國際包銷協議的條款全數包銷。有關包銷商及包銷協議的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節。

## 釐定發售價

發售股份將按發售價發售，而發售價預期將由牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2012年5月9日（星期三）或前後，或牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定之較後日期釐定，惟無論如何不會遲於2012年5月10日（星期四）下午5時正（香港時間）。

倘牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日或之前仍未能就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將失效。

## 申請香港公開發售股份的程序

香港公開發售股份的申請程序載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節及相關申請表格。

## 銷售限制

根據全球發售認購發售股份的每位人士將須確認（或因其認購發售股份而視為確認）其知悉全球發售的發售限制。

概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區提呈發售發售股份或派發本招股章程或申請表格。因此，在任何未獲授權提出有關要約或邀請的司法權區內，或在向任何人士提出有關要約或邀請即屬違法的情況下，本招股章程均不得用作亦並不構成要約或邀請。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售發售股份均受限制，且除非因向有關證券監管機構註冊或獲其授權而獲得該等司法權區適用證券法的許可，或獲得有關證券監管機構豁免，否則概不得進行上述活動。

## 申請在聯交所上市

本公司已向聯交所申請已發行股份、根據資本化發行及全球發售將予發行的股份及行使超額配股權或根據購股權計劃可能授出的任何購股權時將予發行的任何股份在創業板上市及買賣。

本公司概無任何股份或借貸資本在創業板或任何其他證券交易所上市或買賣，而目前亦並無尋求或擬尋求短期內在創業板或任何其他證券交易所上市或批准買賣。

## 香港股東名冊分冊及印花稅

所有根據全球發售將予發行的股份，將於由卓佳證券登記有限公司在香港存置的本公司股東名冊分冊登記。股東名冊總冊將由Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited在開曼群島存置。僅登記於在香港存置的股東名冊分冊的股份方可在聯交所買賣。

買賣登記於香港股東名冊分冊的股份須繳納香港印花稅。

## 諮詢專業稅務意見

倘閣下對認購、購買、持有、出售或買賣發售股份或行使有關發售股份的任何權利的稅務影響有任何疑問，應諮詢專家意見。

本公司、本公司董事、聯席保薦人、獨家全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事、代理人或顧問或參與全球發售的任何其他人士或參與方概不會就認購、購買、持有、出售或買賣發售股份或行使有關發售股份的任何權利而引致的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

## 股份將合資格納入中央結算系統

待股份獲准在聯交所上市及買賣及本公司符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行交易後，須在其後第二個營業日在中央結算系統交收。有關該等交收安排的詳情及該等安排對彼等權利及權益的影響，投資者應諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見。

所有中央結算系統內的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切所需安排，以使本公司股份納入中央結算系統。

## 超額配發及穩定價格措施

穩定價格措施及超額配股權的詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

## 全球發售的架構

全球發售的架構的詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

## 貨幣換算

除另有指明外，本招股章程內以人民幣、美元及澳元計值的金額已按以下匯率換算為港元，僅作說明用途：

8.00港元兌1.00澳元

概不表示任何人民幣、美元、澳元或港元金額可能或應當於有關日期按以上匯率或任何其他匯率兌換。

## 語言

中國國民、實體、部門、設施、證書、稱銜、法例、規例及類似項目的英文名稱為其中文名稱的翻譯，僅供識別。如有歧義，當以中文名稱為準。

#### 四捨五入

本招股章程所載若干金額及百分比已作四捨五入調整。任何表格或圖表所列總數及數額總和的任何差異乃因四捨五入所致。

#### 股份開始買賣

預期股份將於2012年5月16日（星期三）上午9時正開始在創業板買賣，股份以每手4,000股為買賣單位。