

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Telecom Service One Holdings Limited 電訊首科控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：30,000,000股股份
(可按發售量調整權予以調整)
配售價：每股配售股份不超過1.34港元及預期不少於
每股配售股份1.00港元，另加1%經紀佣金、
0.003%證監會交易徵費及0.005%
聯交所交易費(股款須於申請時
以港元繳足)
面值：每股股份0.1港元
股份代號：8145

獨家保薦人



中國光大融資有限公司

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



中國光大證券(香港)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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄六「A. 送呈香港公司註冊處處長文件」一段所述的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定，送呈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。

預期配售價將由獨家牽頭經辦人與本公司於定價日以協議方式釐定，預期定價日為2013年5月24日(香港時間)或前後或獨家牽頭經辦人與本公司可能協定的較後日期。倘獨家牽頭經辦人與本公司因任何理由而未能於2013年5月24日(香港時間)或之前或獨家牽頭經辦人與本公司協定的較後日期協定配售價，則配售將不會進行及將告失效。除另有公佈外，配售價將不超過1.34港元，且現時預期不低於1.00港元。

獨家牽頭經辦人經本公司同意，可於定價日前隨時將本招股章程所述的指示性配售價範圍調低。在此情況下，有關調低的通告將於實際可行情況下盡快登載於本公司網站(www.tso.cc)及聯交所網站，惟無論如何不得遲於定價日。進一步詳情載於本招股章程「配售的架構及條件」一節。

在作出任何投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

配售股份的有意投資者應注意，如於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷」一節下「終止理由」一段所述的任何事件，則獨家牽頭經辦人可終止包銷協議項下包銷商的責任。有關該等終止條文的其他詳情載於本招股章程「包銷」一節，務請有意投資者參閱該節內容以獲取其他詳情。

2013年5月23日