

## 重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢獨立專業顧問的意見。

# GOOD FRIEND INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

## 友佳國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售及  
公開發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
主板上市

發售股份數目：70,000,000 股股份  
配售股份數目：63,000,000 股股份（可予重新分配）  
公開發售股份數目：7,000,000 股股份（可予重新分配）  
發售價：每股發售股份 1.13 港元（須於申請時繳足，另加 1%  
經紀佣金、0.005% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所  
交易費）  
面值：每股股份 0.01 港元  
股份代號：2398

保薦人



寶來證券(香港)有限公司  
Polaris Securities (Hong Kong) Limited

寶來金融集團成員

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



漢宇資本(亞洲)有限公司  
GC Capital (Asia) Limited

寶來金融集團成員



寶來證券(香港)有限公司  
Polaris Securities (Hong Kong) Limited

寶來金融集團成員

副經辦人



新鴻基國際有限公司

香港聯合交易所有限公司與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份內容而產生或依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七內「送呈公司註冊處處長文件」一段列明的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定經由香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會與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。

有意投資發售股份的人士務請垂注，倘於緊接上市日期前一日下午五時正（香港時間）前任何時間，發生本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載任何事件，寶來及漢宇資本（為其本身及代表包銷商）有權根據包銷協議向本公司發出書面通知，終止包銷商於包銷協議項下責任。該等事件包括但不限於任何天災、戰爭、暴動、治安不靖、群眾騷亂、經濟制裁、火災、水災、爆炸、疫症、爆發傳染病、災禍、危機、恐怖活動、罷工或停工。

倘寶來及漢宇資本（為其本身及代表包銷商）共同根據包銷協議條款或其他事項終止包銷商的責任，股份發售將不會成為無條件，並將告失效。

二零零五年十二月三十日