

## 重要提示

閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見，及諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

# A8 Digital Music Holdings Limited

## A8 電媒音樂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 以配售及公開發售方式 在香港聯合交易所有限公司 主板上市

發售股份數目	:	91,000,000股股份，包括80,000,000股新股及11,000,000股銷售股份 (視乎超額配股權而定)
配售股份數目	:	81,900,000股股份，包括70,900,000股新股及11,000,000股銷售股份 (可予重新分配及視乎超額配股權而定)
公開發售股份數目	:	9,100,000股新股(可予重新分配)
發售價	:	每股發售股份不超過2.38港元及 預期每股發售股份不低於1.66港元 (股款須於申請時以港元繳足，可予退還； 另加1%經紀佣金、0.004%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費)
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	00800

保薦人



軟庫金滙融資有限公司

獨家賬簿管理人兼牽頭經辦人



軟庫金滙投資服務有限公司

除非文義另有所指，本封面所用詞彙與本招股章程「釋義」一節所界定者具相同涵義。

聯交所及香港結算對本招股章程內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不就因本招股章程全部或任何部份內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄六中「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所述文件已遵照公司條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證監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之內容概不負責。

發售價預期由本公司(為其本身及代表售股股東)與牽頭經辦人(代表包銷商)於定價日(預期為二零零八年六月四日星期三或之前)或之前或本公司(為其本身及代表售股股東)與牽頭經辦人(代表包銷商)可能同意之其他日期或時間協定，惟無論如何不得遲於二零零八年六月五日星期四中午十二時正。發售價將不會超過每股發售股份2.38港元，並預期不會少於每股發售股份1.66港元。發售股份申請人應於申請時按每股發售股份之最高發售價2.38港元另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費繳足股款，若發售價少於2.38港元(最高發售價)，多收股款將予退還。

牽頭經辦人經本公司(為其本身及代表售股股東)同意後，可根據公開發售於遞交申請截止日期當日上午前，隨時調低本招股章程所述指示性發售價範圍(即1.66港元至2.38港元)。在該情況下，本公司將於決定調低後在可行情況下盡快，但無論如何不得遲於根據公開發售遞交申請截止日期當日上午，在中華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登關於此項變更之公佈。若公開發售股份之申請已遞交，即使指示性發售價範圍被調低，該等申請亦不得於其後撤回。若本公司(為其本身及代表售股股東)與牽頭經辦人(代表包銷商)因任何理由未能於定價日或之前或本公司(為其本身及代表售股股東)與牽頭經辦人(代表包銷商)可能同意之其他日期或時間，惟無論如何不得遲於二零零八年六月五日星期四中午十二時正之前，就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件並告即時失效。在該情況下，本公司將於中華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登公佈。

股份發售之有意投資者應注意，若因上市日期上午八時正之前，發生本招股章程之「包銷」一節中「終止之理由」一段所述之任何事件，以致牽頭經辦人終止包銷商於包銷協議下之責任，則股份發售不會繼續。務請閣下參閱本招股章程「包銷」一節以取得更多詳情。

有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括但不僅限於本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。

二零零八年五月二十八日