

閣下如對本售股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



## Hontex International Holdings Company Limited

### 洪良國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

#### 全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：500,000,000股發售股份  
(包括440,000,000股本公司將提呈之新股份及60,000,000股售股股東將提呈之銷售股份，視乎超額配股權而定)
- 公開發售股份數目：50,000,000股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目：450,000,000股股份  
(可予調整及視乎超額配股權而定)
- 最高發售價：不多於每股發售股份2.78港元，及預期不少於每股發售股份2.08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(須於申請時以港元繳足，可予退還)
- 面值：每股0.10港元
- 股份代號：946

唯一賬簿管理人、唯一牽頭經辦人及唯一保薦人



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售股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本售股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同本售股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長文件及備查文件」一節所述文件，已根據香港法例第32章香港《公司條例》第342C條之規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

發售價預期將由唯一賬簿管理人(代表包銷商)、售股股東與本公司於定價日期議定。定價日期預期為二零零九年十二月十七日星期四或前後日子，無論如何不遲於二零零九年十二月二十二日星期二。發售價將不超過2.78港元，目前預期將不低於2.08港元。公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股股份2.78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。倘發售價低於2.78港元(最高發售價)，或倘全球發售失效，多收款項可予退還。

唯一賬簿管理人(代表包銷商)可在售股股東及本公司同意下，於遞交公開發售申請最後日期上午或之前任何時間，將發售股份數目及／或指標發售價範圍調至低於本售股章程所列範圍(即每股2.08港元至2.78港元)。在此情況下，本公司將於遞交公開發售申請最後日期上午或之前在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登調低發售股份數目及／或指標發售價範圍之通知。有關通知亦可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站<http://ir.hontex.cn>閱覽。倘於根據公開發售遞交申請之最後日期前已提交發售股份之申請，則於發售股份數目及／或指標發售價範圍調減之情況下，有關申請其後可予撤回。本公司將於可行情況下盡快公布有關安排之詳情。進一步詳情載於本售股章程「全球發售結構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

倘唯一賬簿管理人(代表包銷商)、售股股東及本公司基於任何理由而未能於二零零九年十二月二十二日星期二或之前議定發售價，則全球發售(包括公開發售)將不會進行，並將告失效。

唯一賬簿管理人(代表包銷商)可於本售股章程「包銷」一節所載若干事件發生後，在上市日期當日上午八時正前任何時間終止全球發售。閣下務請參閱該節以瞭解進一步詳情。