

重要文件

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。



SOUND GLOBAL LTD.

桑德國際有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	261,000,000股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	26,100,000股(可予調整)
國際配售股份數目	:	234,900,000股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份5.60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(於申請時以港元全額支付，可予退還)
面值	:	不適用
股份代號	:	967

獨家全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人及保薦人

Morgan Stanley

摩根士丹利

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，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而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九「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指的文件，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。

預期發售價將由全球協調人(代表包銷商)與本公司於二零一零年六月二十六日或之前或可能由全球協調人與本公司協定的較後日期，且無論如何不遲於二零一零年七月二日，以協議方式釐定。發售價將不會超過每股發售股份5.60港元，且不會低於新交所貼現市價。香港發售股份的申請人須在申請時支付最高發售價每股發售股份5.60港元，連同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5.60港元，則將退還多收款項。

全球協調人(代表包銷商)在本公司同意下可於根據香港公開發售遞交認購申請截止日期早上之前，隨時調低根據全球發售所提呈的發售股份數目。在該情況下，有關調低發售股份數目的通知最遲將於根據香港公開發售遞交認購申請截止日期早上在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登。倘香港發售股份的申請已於根據香港公開發售遞交認購申請截止日期之前遞交，則即使調低發售股份數目，其後亦不可撤回有關申請。倘全球協調人(代表包銷商)與本公司基於任何理由未能於二零一零年七月二日之前協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並告失效。其他詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不可於美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟可(i)根據美國證券法第144A條中的登記規定豁免及其有關限制或根據美國證券法登記規定的另一項豁免，發售、出售或交付發售股份予合資格機構買家，或(ii)根據S規例第903條或904條於美國境外以離岸交易方式出售。

於作出任何投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程內所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所述的風險因素。

根據香港包銷協議，全球協調人(代表香港包銷商)有權在全球協調人全權酌情決定的若干情況下，於股份在聯交所按時開始買賣當日上午八時正(香港時間)之前隨時終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。該等規定的條款的其他詳情載於本招股章程「包銷」一節。閣下應參閱該節以了解進一步詳情。

二零一零年六月二十二日

* 僅供識別。