

## 重要提示

重要提示：如閣下對本招股章程之任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業建議。

# Newtree Group Holdings Limited 友川集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

根據全球發售發售股份數目：190,000,000股股份，包括160,000,000股新股份及30,000,000股待售股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港公開發售股份數目：19,000,000股股份(可予調整)

國際配售股份數目：171,000,000股股份，包括141,000,000股新股份及30,000,000股待售股份(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2.26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，均須於申請時以港元繳足，多繳股款將予退還)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：1323

### 獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



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七「送呈公司註冊處處長及備查文件」內「送呈公司註冊處處長文件」一段所列的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條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。

預期最終發售價將由獨家全球協調人(代表包銷商)及本公司(為其本身及代表售股股東)於定價日協定。預期定價日為二零一一年一月六日(星期四)或前後，惟無論如何不遲於二零一一年一月十一日(星期二)。發售價將不超過2.26港元，現時預期亦不少於1.85港元。倘因任何理由，獨家全球協調人(代表包銷商)及本公司(為其本身及代表售股股東)未能於二零一一年一月十一日(星期二)前就最終發售價達成協議，則全球發售將不會進行並告失效。

獨家全球協調人(代表包銷商)可在我們的同意下，於遞交香港公開發售認購申請截止當日早上或之前，隨時將全球發售項下提呈的發售股份數目及/或估計發售價範圍下調至低於本招股章程所訂明者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售認購申請截止當日早上前，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登公告。有關通知亦將會於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.newtreegroup Holdings.com](http://www.newtreegroup Holdings.com))刊載。倘申請人於遞交香港公開發售的認購申請截止當日前，已遞交香港公開發售股份的認購申請，則即使發售股份數目及/或估計發售價範圍其後調低，亦不得撤回上述申請。本公司將於切實可行的情況下盡快公佈安排詳情。有關其他詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

倘於上市日期上午八時正前出現若干有終止理由的情況，則獨家全球協調人(代表香港包銷商)可以終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關情況載於本招股章程「包銷 — 終止理由」一節。

二零一零年十二月三十一日