

重要提示：閣下如對本招股章程有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Yuanda China Holdings Limited 遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目：1,500,000,000 股股份(可予調整及視乎超額配發權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：150,000,000 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：1,350,000,000 股股份(可予調整及視乎超額配發權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份2.78港元(須於申請時繳足，最終定價後多繳股款將予退還)
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：2789

聯席保薦人
(按英文字母先後排序)

Deutsche Bank
德意志銀行



J.P.Morgan

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Deutsche Bank
德意志銀行



J.P.Morgan

Standard
Chartered
渣打銀行



中銀國際



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，並明確表明不會就本招股章程全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程文本及本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長文件」所列文件已根據香港法例第32章香港公司條例第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之內容概不負責。

預期聯席全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日以協議形式釐定發售價。預期定價日為2011年4月28日或前後，惟無論如何不遲於2011年5月4日。發售價將不會超過2.78港元，且目前預期不會低於1.92港元。香港發售股份申請人於申請時必須支付最高發售價每股香港發售股份2.78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。倘發售價低於2.78港元，則會退還多繳股款。

聯席全球協調人(代表包銷商，且經我們同意)可於香港公開發售截止申請日期上午前隨時調低本招股章程所列發售股份數目及/或下文的指示發售價範圍。在此情況下，本公司將會不遲於香港公開發售截止申請日期上午在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登調低發售股份數目及/或指示發售價範圍的通告。

倘在股份開始於聯交所買賣當日上午八時正前出現若干事件，則聯席全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行認購及安排申請人認購香港發售股份的責任。該等事件載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節，務請閣下必須參閱該節詳情。

股份並無亦不會根據美國證券法登記，且不可於美國境內，或以美籍人士的名義或利益發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法第144A條中的登記規定豁免及其有關限制，可向合資格機構買家發售、出售或交付發售股份，或根據S規例於美國境外發售、出售或交付發售股份則除外。

2011年4月20日