

董事就本招股章程內容承擔之責任

本招股章程(董事就此共同及個別承擔全部責任)載有遵照上市規則之規定發出有關本公司之資料詳情。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本文件所載資料在所有重大方面準確完整及無誤導或欺詐，且並無遺漏任何其他事實致使本招股章程之任何陳述誤導。

包銷

股份發售包括根據配售初步可供專業、機構及其他投資者認購之99,964,164股配售股份，根據公開發售初步可供公眾人士認購之12,504,000股公開發售股份及根據優先發售初步可供合資格才庫股東認購之12,531,836股預留股份，於各種情況下，均須於申請時按最高發售價每股發售股份0.90港元悉數支付及可予退回(在有關價格基礎上另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，且於各種情況下均可進行重新分配，如本招股章程「股份發售架構及條件」一節所述。

上市由保薦人保薦，股份發售由聯席牽頭經辦。根據公開發售包銷協議，公開發售由公開發售包銷商包銷，另預期配售包銷協議將由本公司、控股股東及配售包銷商訂立，惟須由本公司及包銷商就發售價達成協議。欲了解更多包銷商及包銷協議之資料，請參閱本招股章程「包銷」一節。

僅於香港提呈公開發售股份及配售股份

本公司並未在香港以外之任何司法權區採取行動，以便獲准提呈公開發售股份及配售股份或派發本招股章程。因此，在任何未獲許可提出要約或邀請之司法權區，及向任何人士提出要約或邀請即屬違法之情況下，本招股章程不可用於亦不構成一項要約或邀請。

發售股份僅按照本招股章程所載之資料及陳述發售。本公司並無授權任何人士提供本招股章程所載以外之任何資料或作出任何陳述，而任何本招股章程所載以外之資料或陳述均不應視為已獲本公司、聯席牽頭經辦人、保薦人、包銷商及彼等各自之任何董事、高級職員、僱員、代理或任何各方之代表或任何其他參與股份發售之人士授權作出而加以依賴。

申請在聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據股份發售已發行及將予發行之股份上市及買賣。

本公司概無任何股本或借貸資本在任何其他證券交易所上市或買賣，且現時並無亦不擬尋求上市或買賣。

香港股東名冊及印花稅

本公司之股東名冊總冊將由百慕達股份過戶登記總處Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited存置。所有根據股份發售將發行之股份將登記於香港中央證券登記有限公司在香港存置之本公司香港股東名冊。僅在本公司香港股東名冊登記之股份可在聯交所買賣。

買賣登記於本公司香港股東名冊之股份須繳納香港印花稅。

建議諮詢專業稅務意見

倘閣下對有關認購、持有、出售及買賣股份或行使股份所附權利而引致之稅務影響有任何疑問，建議向閣下之專業顧問諮詢。

本公司、聯席牽頭經辦人、保薦人、包銷商及彼等各自之任何董事、高級職員、僱員、代理或任何各方之代表或任何其他參與股份發售之人士，概不會就任何人士因認購或購買、持有、出售或買賣發售股份或行使有關發售股份之任何權利而產生之任何稅務影響或債務承擔任何責任。

股份將合資格獲納入中央結算系統

倘股份獲批准在聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算之證券收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣之日或香港結算所選定之任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間交易之交收須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統內進行。

中央結算系統之所有活動均依據不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

本公司已經作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。倘閣下對中央結算系統交收安排詳情及此等安排對閣下之權利及權益及責任之影響程度有疑問，應向閣下之持牌證券交易商或其他專業顧問徵詢意見。

申請公開發售股份及預留股份之程序

申請公開發售股份及預留股份之相應程序載於本招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份」一節及有關申請表格內。

股份發售架構

股份發售架構(包括其條件)之詳情，載於本招股章程「股份發售架構及條件」一節。

開始買賣股份

股份預期於二零一一年七月二十五日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為單位買賣。

上市規則第15項應用指引

股份發售已獲City Apex Limited(才庫之控股股東)根據上市規則第14.44條以書面股東決議案替代舉行股東大會之方式批准。才庫須遵守上市規則第15項應用指引之規定，該指引規定(其中包括)本集團須向合資格才庫股東提呈發售保證配額。有關保證配額之進一步詳情，請參閱本招股章程「股份發售架構及條件－優先發售」一節。

語言

本招股章程所述實體之非英文名稱與其英文譯名如有偏差，應以原本語言之名稱為準。

約數

本招股章程及申請表格之任何列表所列總額與任何列表個別數額之總和如有任何差異，乃由於約數所致。