

預期時間表⁽¹⁾

透過指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務

辦理電子認購申請的截止時間⁽²⁾ 二零一一年十二月二日
上午十一時三十分

開始登記認購申請⁽³⁾ 二零一一年十二月二日
上午十一時四十五分

遞交白色及黃色申請表格的截止時間 二零一一年十二月二日
中午十二時正

向香港結算發出電子認購指示的
截止時間⁽⁴⁾ 二零一一年十二月二日
中午十二時正

透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬支付網上白表
申請款項的截止時間 二零一一年十二月二日
中午十二時正

截止登記認購申請 二零一一年十二月二日
中午十二時正

預期定價日⁽⁵⁾ 二零一一年十二月二日

在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及於聯交所網站
www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinafirstchemical.com公佈：

- 發售價；
- 香港公開發售的申請水平；
- 國際發售的踴躍程度；及
- 香港發售股份的配發基準 二零一一年十二月八日或之前

透過多種途徑公佈香港公開發售分配結果
(包括成功申請人的身份證明文件號碼或
香港商業登記號碼(如適用))
(請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節
「分配結果」一段) 自二零一一年十二月八日

載有上述資料的香港公開發售詳細公佈於聯交所網站
www.hkexnews.hk及本公司網站
www.chinafirstchemical.com刊登 二零一一年十二月八日

可於 www.tricor.com.hk/ipo/result (備有「按身份證搜索」功能)
查閱香港公開發售分配結果 二零一一年十二月八日

就全部及部分成功(如適用)或全部或
部分不成功之申請寄發網上白表
電子自動退款指示／退款支票⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ 二零一一年十二月八日或之前

就全部或部分成功之申請寄發股票或
寄存股票至中央結算系統⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾ 二零一一年十二月八日或之前

預期股份開始於上午九時正在聯交所買賣的日期 二零一一年十二月九日

預期時間表⁽¹⁾

附註：

- (1) 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。全球發售安排的詳情(包括有關條件)載於本招股章程「全球發售安排及條件」一節。
- (2) 閣下不得於截止遞交申請當日上午十一時三十分後透過指定網站 www.hkeipo.hk 向網上白表服務供應商遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並從指定網站取得付款參考編號，則閣下可於遞交申請截止日期中午十二時正(即截止登記認購申請的時間)前繼續辦理申請手續，繳清申請股款。
- (3) 倘於二零一一年十二月二日上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則該日將不會登記認購申請。其他詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段。倘於二零一一年十二月二日並未開始登記認購申請，則「預期時間表」一節所述日期或受影響。屆時本公司會發出新聞公告。
- (4) 倘閣下向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份——向香港結算發出電子認購指示」一節。
- (5) 謹請留意，定價日(即協定發售價的日期)預期約為二零一一年十二月二日，且無論如何不遲於二零一一年十二月八日。倘獨家全球協調人(代表香港包銷商)與本公司因任何原因而未能於截至二零一一年十二月八日協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。雖然釐定的發售價或會低於認購香港公開發售股份的申請人應付的最高發售價每股發售股份3.25港元，但申請香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份3.25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，惟多繳款項會按本招股章程「如何申請香港發售股份」一節規定退還。
- (6) 倘最終發售價低於申請時應付每股發售股份的價格，則本公司將就全部或部分不成功之申請及全部或部分成功之申請寄發電子自動退款指示或退款支票。倘閣下透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示(如有)約於二零一一年十二月八日發送至閣下的付款銀行賬戶。倘閣下透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票約於二零一一年十二月八日以普通郵遞方式寄至閣下向指定網上白表服務供應商發出的申請指示所列地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。申請人提供的申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼(或如屬聯名申請人，則為排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼)或會列印在退款支票(如有)上。該等資料亦將轉交予第三方作退款用途。銀行於兌現支票前或要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。未正確填妥申請人的香港身份證號碼或護照號碼可導致退款支票延誤兌現或無效。
- (7) 以白色申請表格或網上白表申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已在申請中註明有意親身領取(如適用)退款支票及／或(如適用)股票的申請人，可於二零一一年十二月八日或本公司通知為寄發股票及退款支票日期的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港股份過戶登記處領取(如適用)退款支票及／或(如適用)股票。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。選擇親身領取的公司申請人須由授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示香港股份過戶登記處接納的身份證明文件。
- (8) 以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售的香港發售股份，並已在申請表格中註明有意親身領取退款支票的申請人，可領取退款支票(如有)，但不可選擇領取將存入中央結算系統以寄存入其指定的中央結算系統參與者的股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口(如適用)的股票。以黃色申請表格申請香港發售股份的申請人領取退款支票的程序與白色申請表格申請人的領取程序相同。

預期時間表⁽¹⁾

- (9) 未獲領取的股票及退款支票其後將立即以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概申請人自行承擔。倘閣下申請1,000,000股以下香港發售股份，或申請1,000,000股或以上香港發售股份但並無於申請表格註明將親身領取股票及／或退款支票，則閣下的股票（如以白色申請表格或網上白表申請）及／或退款支票將於二零一一年十二月八日以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。其他資料載於「如何申請香港發售股份」一節。股票僅於香港公開發售全面成為無條件，且包銷協議並無根據其條款終止的情況下方會成為有效的所有權憑證（預期於二零一一年十二月九日上午八時正左右）。

股票僅於香港公開發售全面成為無條件，且「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利並無行使的情況下，方會於二零一一年十二月九日上午八時正成為有效的所有權憑證。收到股票或股票成為有效的所有權憑證前根據公開的分配詳情買賣股份的投資者須自行承擔一切風險。

有關全球發售安排的詳情（包括有關香港公開發售的條件、惡劣天氣的影響以及寄發退款支票及股票），請參閱本招股章程「全球發售安排及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。