

閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



**HKBN Ltd.**  
**香港寬頻有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**全球發售**

全球發售的發售股份數目 : **644,866,500**股銷售股份  
(視乎超額配股權行使與否而定)  
香港發售股份數目 : **80,608,000**股銷售股份(可予重新分配)  
國際發售股份數目 : **564,258,500**股銷售股份(可予重新分配及  
視乎超額配股權行使與否而定)  
最高發售價 : 每股發售股份**9.00**港元，另加**1.0%**經紀佣金、  
**0.0027%**證監會交易徵費及**0.005%**聯交所交易費  
(須在申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)  
面值 : 每股股份**0.0001**港元  
股份代號 : **1310**

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人  
(按英文字母順序排列)

**Goldman Sachs** 高盛

**J.P.Morgan**

**UBS** 瑞銀集團

聯席賬簿管理人  
(按英文字母順序排列)

**CLSA**  
中法證券成員公司

**HSBC** 滙豐

副牽頭經辦人  
(按英文字母順序排列)

**BEA** 東亞銀行

**BNP PARIBAS**

**新鴻基金融集團**  
SUN HUNG KAI FINANCIAL

財務顧問

**ROTHSCHILD**

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，並表明概不就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「附錄七一送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)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。

預期發售價由聯席全球協調人(代表香港包銷商)、MLGHL及本公司於定價日協定。定價日預期約為2015年3月5日，惟無論如何不遲於2015年3月11日。除另有公佈外，發售價不會超過每股發售股份9.00港元，且預期不會低於每股發售股份8.00港元。

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，且不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟(a)根據美國證券法登記規定獲豁免或交易毋須遵守登記規定而在美國境內僅向合資格機構買家發售、出售或交付或(b)根據S規例於離岸交易中在美國境外發售、出售或交付的發售股份除外。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的責任。該等理由載於「包銷」。

2015年2月27日

## 重要提示

本公司將依據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第9A條，在並非與招股章程印刷版一併發出之情況下，發出白色、黃色及粉紅色申請表格。招股章程印刷版與招股章程電子版內容相同，招股章程電子版可分別在本公司網站 [www.hkbnltd.net](http://www.hkbnltd.net) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄查閱及下載。

公眾人士可於2015年2月27日(星期五)上午九時正至2015年3月4日(星期三)中午十二時正一般營業時間內在下列地點免費索取招股章程印刷版：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

(a) 東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號 依時商業大廈地下A-C號
	北角分行	北角英皇道326-328號
	太古城分行	太古城耀星閣G1010-1011號
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道96號美敦大廈A及B號
	美孚新邨分行	美孚萬事達廣場地下N57號
新界	新都城中心分行	將軍澳運亨路1號新都城中心 1期2樓243號
	荃灣分行	荃灣沙咀道239-243號

(b) 渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈 地下至2層
九龍	觀塘分行	九龍觀塘道414號地下
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心 商場P9-12號舖
新界	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
	新都會廣場分行	葵涌興芳道223號新都會廣場 175-176號舖
	沙田廣場分行	香港新界沙田沙田正街21-27號 沙田廣場地下8號舖
	青衣城分行	新界青衣青衣城3樓308E號舖

---

## 重要提示

---

2. 聯席全球協調人的下列任何辦事處：

(a) 高盛(亞洲)有限責任公司，香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；

(b) 摩根大通證券(亞太)有限公司，香港干諾道中8號遮打大廈28樓；及

(c) **UBS AG**香港分行，香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓；及

3. 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓。

領取招股章程印刷版的地址詳情將於分派白色申請表格的東亞銀行有限公司及渣打銀行(香港)有限公司的各分行當眼位置展示。

按「如何申請香港發售股份及人才發售股份」所載，於2015年2月27日(星期五)上午九時正至2015年3月4日(星期三)中午十二時正一般營業時間內，在每個派發白色及黃色申請表格之地點，均有至少三份招股章程印刷版之文本可供查閱。