

---

## 重要提示

---

**重要提示：**閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業建議。

**GoldenMars** Technology  
**Goldenmars Technology Holdings Limited**  
**晶芯科技控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目：60,000,000股股份(可按發售量調整權予以調整)  
配售價：每股股份不超過0.9港元及預期每股股份不少於0.7港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：8036

獨家保薦人



海通國際資本有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



海通國際證券有限公司

---

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。

本招股章程副本，連同本招股章程附錄六「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。

配售價現時預期將由本公司與獨家全球協調人於定價日(預計為二零一三年九月二日或前後)或本公司與獨家全球協調人可能協定的較後日期透過協議釐定。倘獨家全球協調人與本公司未能於二零一三年九月二日(或本公司與獨家全球協調人協定的較後時間及/或日期)就配售價達成協議，則配售將不會成為無條件，並將即時失效。在此情況下，本公司將即時於創業板網站www.hkgem.com及本公司網站www.goldenmars.com刊發公佈。配售價將不會超過每股股份0.9港元，且預期不會低於每股股份0.7港元。經本公司同意，獨家全球協調人可於定價日前隨時將指示性配售價範圍調低至低於本招股章程所述價格。倘出現此情況，本公司將於創業板網站www.hkgem.com及本公司網站www.goldenmars.com刊發調低指示性配售價範圍的通知。倘本公司與獨家全球協調人因任何原因未能協定配售價，則配售將不會進行並將告失效。

配售的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷—終止理由」所載的任何事件，則獨家全球協調人有權向本公司發出獨家全球協調人提供的書面通知，終止其於包銷協議項下的責任。倘獨家全球協調人根據包銷協議的條款終止其於包銷協議項下的責任，則配售將不會進行並將告失效。

二零一三年八月三十日