

重要文件

閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目	: 300,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	: 30,000,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	: 270,000,000股股份(可予調整及 視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	: 每股發售股份2.625港元 (須於申請時繳足)
面值	: 每股股份0.10港元
股份代號	: 2313

全球協調人、保薦人、賬簿管理人及牽頭經辦人

法國巴黎百富勤

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明概不會就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損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長文件」一段所列文件，已根據香港法例第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與香港公司註冊處處長對本招股章程和上述任何其他文件的內容概不負責。

有意投資者作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所述各項風險因素。

根據有關發售股份的包銷協議所載不可抗力條文，在若干情況下，法國巴黎百富勤(代表包銷商)可於股份首次於香港聯合交易所有限公司開始買賣日期(該首次買賣日期預期將為二零零五年十一月二十四日)上午八時正(香港時間)前，隨時全權酌情決定終止包銷商根據包銷協議須履行的責任。有關不可抗力條文的條款其他詳情，載於本招股章程「包銷」一節「終止理由」分段。

* 僅供識別