

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

FINSOFT CORPORATION 匯財軟件公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目 : 50,000,000 股配售股份
(視乎發售量調整權而定)
配售價 : 每股配售股份 0.82 港元(須於
申請時繳足，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)
面值 : 每股 0.01 港元
股份代號 : 8018

保薦人

AmCap
Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

牽頭經辦人



阿仕特朗資本管理有限公司

聯席牽頭經辦人

AmCap

豐盛東方資本有限公司



中国太平 太平証券(香港)有限公司
CHINA TAIPING Taiping Securities (HK) Co., Ltd.

太平証券(香港)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以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，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程副本隨附本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段指明的文件，已根據香港法例第32章公司條例第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以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。

有意投資配售股份的人士務請注意，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」一節「終止理由」一段所述任何事件，則包銷商有權透過牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)向本公司發出書面通知，終止其於包銷協議項下責任。倘牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)根據包銷協議條款終止包銷商於包銷協議項下責任，配售將不會進行並將告失效。

於作出投資決定前，有意投資人士務請仔細考慮本招股章程所載一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。

二零一三年九月十八日