

重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



三江化工

SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目	:	252,400,000 股股份
		(視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	:	25,240,000 股股份(可予調整)
國際配售股份數目	:	227,160,000 股股份
		(可予調整及視乎超額配股權而定)
最高發售價	:	每股發售股份3.38港元(須於申請時以港元繳足，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，可予退還)
面值	:	每股0.10港元
股份代號	:	2198

獨家全球協調人



BOCOM INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人



BOCOM INTERNATIONAL



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，並明確表示概不會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八「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已根據香港法例第32章香港《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。

發售價預期將由本公司與聯席賬簿管理人(代表包銷商)於定價日議定。定價日預期為二零一零年九月八日星期三或前後，惟無論如何不會遲於二零一零年九月十四日星期二。除另有公布者外，發售價將不超過3.38港元，目前預期將不低於2.38港元。發售股份申請人於申請時須就每股香港發售股份支付最高發售價3.38港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價最終定價低於3.38港元，多繳款項將予退還。

聯席賬簿管理人(代表包銷商，並在本公司同意下)可於遞交香港公開發售申請最後一日早上之前任何時間，調低本招股章程所列指示發售價範圍。在此情況下，本公司將於遞交香港公開發售申請最後一日早上之前在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登調低香港發售股份數目及/或指示發售價範圍的通知。倘於遞交香港公開發售申請最後一日前已提交香港發售股份的申請，則即使發售價範圍有所調低，有關申請其後亦不得撤回。進一步詳情載於本招股章程「全球發售結構」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘本公司與聯席賬簿管理人基於任何原因未能協定發售價，全球發售將不會進行。

倘於上市日期上午八時正前發生若干情況，則聯席賬簿管理人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購或促使申請人認購香港發售股份的責任。有關情況載於本招股章程「包銷」一節。閣下務須參閱該節以瞭解進一步詳情。

二零一零年九月三日