

重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



China Huiyuan Juice Group Limited

中國滙源果汁集團有限公司*

(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	:	400,000,000股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	40,000,000股(可予調整)
國際發售股份數目	:	360,000,000股(可予調整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6.00港元 (須於申請時連同1%經紀佣金、0.004%證監會交易費及0.005%香港聯交所交易費以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股0.00001美元
股份代號	:	1886

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家保薦人



聯席牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)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。

本招股章程連同附錄八「送呈公司註冊處及備查文件」一節所述的文件，已按照香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

本公司預期發售價將於定價日由全球協調人(代表承銷商)與本公司協議釐定，而定價日預計為二零零七年二月十四日星期三或前後，但無論如何不得遲於二零零七年二月十七日星期六。發售價將不會高於6.00港元，目前預計不會低於4.80港元。

全球協調人(代表承銷商)可於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午或之前任何時間，將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所載範圍。在此情況下，本公司將於不遲於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登發售股份數目及/或指示性發售價範圍下調的公告。倘香港發售股份的認購申請已在遞交香港公開發售認購申請截止日期之前提交，則即使香港發售股份數目及/或指示性發售價範圍如上所述般下調，其後亦不得撤回有關申請。有關詳情載於「全球發售的架構」一節。

倘於二零零七年二月十七日星期六或之前，本公司與全球協調人基於任何原因未能協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會繼續進行，並告失效。

* 僅供識別

二零零七年二月八日