

本公布僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定會否投資所提呈發售股份前，務請參閱中國三江精細化工有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一零年九月三日的招股章程（「招股章程」）內有關下述全球發售的詳情。

本公布所載資料概不構成在美國提呈發售證券的要約。除非已根據美國一九三三年證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則不得於美國提呈發售、出售或交付證券。證券將不會於美國公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公布的内容概不負責，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公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公布另有界定外，本公布所用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

香港發售股份的有意投資者應注意，倘於股份在聯交所開始買賣首日（目前預期為二零一零年九月十六日星期四）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，則聯席賬簿管理人（代表香港包銷商）有權於事先諮詢本公司後透過向本公司發出書面通知，終止其於香港包銷協議項下責任。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士可（但並無責任）超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或維持股份市價高於可能出現的水平。任何該等穩定價格行動將於遵守所有有關穩定價格行動的香港適用法例、規則及監管規定（包括證券及期貨條例項下證券及期貨（穩定價格）規則）的情況下進行，一經展開將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行動的人士全權酌情進行，並可隨時終止，並必須於限定期間後結束。任何該等穩定價格活動須在遞交香港公開發售認購申請截止日期起計30日內結束。有關穩定價格行動的詳情及證券及期貨條例對該等行動的監管情況詳情載於招股章程。本公司擬就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商，於國際配售協議日期起直至遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日止期間隨時行使。根據超額配股權，獨家全球協調人有權要求本公司以發售價配發及發行最多37,860,000股額外股份（相當於全球發售項下初步提呈發售的股份總數15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將會相應發表公布。



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



交銀國際
BOCOM INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人



交銀國際
BOCOM INTERNATIONAL



全球發售包括根據香港公開發售初步提呈25,240,000股香港發售股份供公眾人士認購，以及向專業、機構及其他投資者初步提呈227,160,000股國際配售股份(即招股章程所指國際配售)。香港發售股份及國際配售股份(或統稱為發售股份)數目可按招股章程「全球發售結構」一節所述作出調整及重新分配。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行股份及將予發行股份(包括發售股份)、因超額配股權或購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何股份上市及買賣。股份預期將自二零一零年九月

十六日星期四上午九時三十分起於聯交所主板開始買賣。有關香港發售股份的申請只會以招股章程及指定**白色或黃色**申請表格，或通過向香港結算發出**電子認購指示**或以**網上白表服務**通過指定網站(www.hkeipo.hk)向**網上白表服務**供應商遞交電子申請的方式為基準，按招股章程的相關條文予以考慮。敬請注意，重複申請或疑屬重複的申請或任何以**白色或黃色**申請表格，或通過向香港結算發出**電子認購指示**或以**網上白表服務**通過指定網站(www.hkeipo.hk)向**網上白表服務**供應商遞交電子申請的方式認購超過12,620,000股香港發售股份(即初步包括在香港公開發售的香港發售股份的50%)的申請將被拒絕受理，及支票或銀行本票未能於首次過戶時兌現的申請亦將不予受理。只可以**白色或黃色**申請表格，或通過向香港結算發出**電子認購指示**或以**網上白表服務**通過指定網站(www.hkeipo.hk)向**網上白表服務**供應商遞交電子申請的方式以任何人士的利益提交一份申請。申請人須承諾及確認彼等或有關實益擁有人並無申請、表示有興趣認購或已承購亦將不會申請、表示有興趣認購或承購國際配售項下發售股份。倘股份獲准在聯交所主板上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定，則發售股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份在聯交所主板開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。所有中央結算系統內的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

全球發售須受招股章程「全球發售結構」一節「全球發售的條件」一段所載條件規限。

發售價預期將由本公司與聯席賬簿管理人(代表包銷商)於二零一零年九月八日星期三(香港時間)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(香港時間)協定。

發售價將不超過每股發售股份3.38港元。聯席賬簿管理人(代表包銷商)可於其認為適當情況下根據有意投資的專業、機構及其他投資者在累計投標詢價過程中表示有意認購的程度，並經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前隨時將發售股份數目及／或指示發售價範圍調減至低於招股章程所載數目及範圍。在該情況下，本公司將在決定作出有關調減後於可行情

況下盡快，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jxsjchem.com)刊登有關調低發售股份數目及／或指示發售價範圍的通告。發出該通告後，經修訂的發售股份數目及／或發售價範圍將為最終定案，而倘經本公司同意，發售價將定於有關經修訂發售價範圍內。申請人務請注意，任何有關調減發售股份數目及／或指示發售價範圍的公布可能於遞交香港公開發售認購申請截止當日方會發表。上述通告亦會包括營運資金報表的確認或修訂(視適用情況而定)、目前於招股章程「概要」一節所載全球發售數據及可能因上述調低而改變的任何其他財務資料。香港公開發售的申請人謹請注意，即使發售股份數目及／或發售價範圍有所調減，申請一經遞交，在任何情況下概不得撤回，除非根據公司條例第40條對招股章程負責的人士於開始登記認購申請時間後第五日前(不包括任何星期六、星期日或香港公眾假期)根據該條例發出公布，以限制該名人士對招股章程承擔的責任，在此情況下，申請可於上述第五日前撤回。進一步詳情載於招股章程「全球發售結構」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘聯席賬簿管理人(代表包銷商)與本公司基於任何原因未能於二零一零年九月十四日星期二協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並將告失效。

本公司擬向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商，於國際配售協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使。根據超額配股權，獨家全球協調人有權要求本公司以發售價配發及發行最多37,860,000股額外新股份(相當於全球發售項下初步提呈發售的股份總數15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會相應發表公布。

香港發售股份的申請款項必須按最高指示發售價每股發售股份3.38港元支付，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。倘全球發售未能成為無條件，則根據香港公開發售自申請人收取的所有申請款項將獲退還，而倘發售價低於申請時初步支付的每股發售價，則受影響申請人適當部分的申請款項，將按招股章程內「如何申請香港發售股份」一節「寄發／領取股票及退還申請款項」一段所列條款，不計利息退還予申請全部或部分獲接納的申請人。所有退款將以申請人(如屬聯名申請人，則以申請表格中排名首位的申請人)為收款人的「只准入收款人賬戶」劃線支票退還。全部或部分不獲接納的申請亦將根據該等條款發出退款支票。倘若申請人以白色或黃色申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份，或申請1,000,000股或以上香港發售股份，但未

有在申請表格上註明擬親身領取其股票(如適用)及/或退款支票(如適用)，則其股票(如適用)及/或退款支票(如適用)將會於二零一零年九月十五日星期三以平郵寄往申請表格列明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。當全球發售在各方面成為無條件，以及各包銷協議均無根據其條款終止，股票方會成為有效所有權憑證，預期將為二零一零年九月十六日星期四上午八時正(香港時間)前後。

使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並且在申請表格中表明擬親身於本公司的香港股份過戶登記處領取退款支票(如適用)及股票(如適用)的申請人，可於二零一零年九月十五日星期三上午九時正至下午一時正，前往本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，親身領取退款支票(如適用)及股票(如適用)。領取時必須出示卓佳證券登記有限公司接納的身分證明文件及(如適用)授權文件。未獲領取的股票及退款支票，將會以平郵寄往有關申請表格列明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並且在申請表格中表明擬親身領取退款支票(如適用)的申請人，可親身領取其退款支票(如適用)，但不可選擇領取其股票。有關股票將存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者於中央結算系統開設的股份戶口。使用**黃色**申請表格認購股份的申請人領取退款支票的手續與使用**白色**申請表格的申請人相同。除使用**黃色**申請表格外，申請人可以向香港結算發出電子認購指示安排香港結算代理人通過中央結算系統代其申請香港發售股份。任何分配予該等申請人的香港發售股份將以香港結算代理人的名義登記，並直接存入中央結算系統以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者於中央結算系統開設的股份戶口。以中央結算系統投資者戶口持有人身分提出申請的申請人，應查核本公司公布的結果，並於二零一零年九月十五日星期三或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正前向香港結算報告任何誤差。緊隨香港發售股份記存於其股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人身分提出申請的申請人可通過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(按照不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核其最新戶口結餘。香港結算亦將向以中央結算系統投資者戶口持有人身分提出申請的申請人提供一份活動結單，以列示存入其股份戶口的香港發售股份數目及存入閣下指定的銀行賬戶(倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人的身分申請)的退款金額(如有)。倘閣下通過向香港結算發出**電子認購指示**由其代表閣下提出申請，則預期所有退款將於二零一零年九月十五日星期三存入閣下指定的銀行賬

戶(倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人的身分申請)或閣下的經紀或託管商的指定銀行賬戶(倘閣下通過中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者申請)。倘閣下通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請，閣下可向該中央結算系統參與者查核閣下所獲分配的香港發售股份數目(以及應向閣下支付的退款金額(倘閣下指示中央結算系統結算/託管商參與者代表閣下發出**電子認購指示**)。)

香港發售股份的申請將僅按招股章程及相關申請表格所載條款及條件為基準考慮。申請人如欲以本身名義登記所獲配發香港發售股份，應(1)填寫及簽署**白色**申請表格；或(2)根據**網上白表**服務透過指定網站(www.hkeipo.hk)向**網上白表**服務供應商發出**電子認購指示**。申請人如欲以中央結算系統代理人名義登記所獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者於中央結算系統開設的股份戶口，則應(i)填寫及簽署**黃色**申請表格，有關表格連同招股章程於二零一零年九月三日星期五上午九時正起至二零一零年九月八日星期三中午十二時正止一般辦公時間內在(1)香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓)可供索取或(2)閣下之股票經紀或有該等申請表格及招股章程可予提供；或(ii)安排透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格，亦可於二零一零年九月三日星期五上午九時正至二零一零年九月八日星期三中午十二時正止相同期間一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商下列任何地址：

交銀國際證券有限公司 香港德輔道中68號萬宜大廈9樓

大和資本市場香港有限公司 香港金鐘道88號太古廣場1座26樓

中國光大證券(香港)有限公司 香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心36樓

2. 或交通銀行股份有限公司香港分行下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號
	太古城支行	太古城道18號太古城中心 第二期地下38號舖
九龍區	九龍支行	彌敦道563號地下
	觀塘支行	康寧道55號 康寧閣地下A舖
	紅磡支行	黃埔新邨 德民街1-3號 永貴大廈 地下A6號舖
新界區	街市街支行	荃灣街市街53號地下

3. 或永隆銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島區	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	北角分行	英皇道361號
九龍區	尖沙咀分行	加拿分道4號
	藍田滙景廣場分行	藍田滙景道8號 滙景廣場 第三層59號舖
	深水埗分行	大埔道111號
新界區	沙田廣場分行	沙田正街21號

申請人應將支票或銀行本票緊釘於已於所有方面填妥的**白色**及**黃色**申請表格，並於下列日期及時間投入上述任何分行之特備收集箱：

二零一零年九月三日星期五 — 上午九時正至下午五時正
二零一零年九月四日星期六 — 上午九時正至下午一時正
二零一零年九月六日星期一 — 上午九時正至下午五時正
二零一零年九月七日星期二 — 上午九時正至下午五時正
二零一零年九月八日星期三 — 上午九時正至中午十二時正

透過網上白表提出申請的申請人可於二零一零年九月三日星期五上午九時正至二零一零年九月八日星期三上午十一時三十分或招股章程「惡劣天氣對開始接受認購申請的影響」一段所述較後時間(除截止申請當日外，每日24小時運作)，透過指定網站(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商提出申請。就有關申請全數繳付申請款項之截止時間為二零一零年九月八日星期三(即截止申請日期)中午十二時正，或如當日並無辦理申請登記，則為招股章程「如何申請香港發售股份」一節「惡劣天氣對開始接受認購申請的影響」一段所述日期及時間。申請人於截止遞交申請日期上午十一時三十分後向網上白表服務供應商提出之申請將不獲接納。倘閣下已在上午十一時三十分前遞交申請並自網站獲取申請參考編號，則閣下將獲准在截止遞交申請日期中午十二時正(即截止辦理認購申請登記的時間)之前繼續辦理申請手續(透過完成支付申請股款)。

倘申請人透過網上白表服務以單一銀行賬戶繳交申請股款，且申請人的申請全部或部分不獲接納及／或最終發售價與申請人申請時初步支付的發售價不同，電子自動退款指示(如有)將於二零一零年九月十五日星期三發送至申請人的申請付款銀行賬戶內。

倘申請人透過網上白表服務以多個銀行賬戶繳交申請股款，且申請人的申請全部或部分不獲接納及／或最終發售價與申請人申請時初步支付的發售價不同，退款支票將於二零一零年九月十五日星期三，以平郵寄往申請人向指定網上白表服務供應商發出的認購指示所列明地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過中央結算系統終端機或中央結算系統「結算通」電話系統／中央結算系統互聯網系統輸入電子認購指示之時間

中央結算系統結算參與者及中央結算系統託管商參與者可於下列時間輸入電子認購指示：

二零一零年九月三日星期五	－	上午九時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一零年九月四日星期六	－	上午八時正至下午一時正 ⁽¹⁾
二零一零年九月六日星期一	－	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一零年九月七日星期二	－	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
二零一零年九月八日星期三	－	上午八時正 ⁽¹⁾ 至中午十二時正

⁽¹⁾ 上述時間可由香港結算向中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者發出事先通知後隨時改動。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一零年九月三日星期五上午九時正至二零一零年九月八日星期三中午十二時正止(除截止申請當日外，每天24小時運作)輸入電子認購指示。

中央結算系統投資者戶口持有人可致電2979 7888透過中央結算系統「結算通」電話系統，或透過中央結算系統互聯網系統<https://ip.ccass.com>(根據不時生效之

香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)向香港結算發出**電子認購指示**，或前往香港結算之客戶服務中心(地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓)及填妥輸入申請表格。招股章程亦在香港結算之客戶服務中心上述地址可供索取。

倘閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，則可指示閣下的經紀或託管商(該等人士須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機向香港結算發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港公開發售股份。

開始登記認購申請時間為二零一零年九月八日星期三(或倘出現招股章程「如何申請香港發售股份」一節「惡劣天氣對開始接受認購申請的影響」一段所述若干惡劣天氣狀況，則為適用的較後日期)上午十一時四十五分至中午十二時正。

在招股章程及有關申請表格所載條款及條件規限下，以**白色**或**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**或透過網上白表服務作出的申請，最遲必須於二零一零年九月八日星期三中午十二時正前遞交(倘該日並無辦理申請登記，則於下一個辦理申請登記之營業日中午十二時正前遞交)。進一步詳情請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

僅就分配而言，香港發售股份(經計及分配至香港公開發售及國際配售之發售股份數目之任何調整)將平均分為兩組：甲組及乙組，兩組均按公平基準分配予成功申請者。甲組的香港發售股份將公平分配予申請認購總額為5百萬港元(不包括應付的1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)或以下的成功申請人。乙組的香港發售股份將公平分配予申請認購總額為5百萬港元以上(不包括應付的1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)至乙組總值的成功申請人。申請人務須注意，申請不同組別的分配比例或會不同。倘其中一組(但非兩組)股份認購不足，則剩餘的香港發售股份將轉撥至另一組，以滿足另一組的需求及將作出相應分配。申請人僅可獲分配甲組或乙組其中一組的香港發售股份，但不會兩者兼得，並僅可申請於甲組或乙組(但非兩組)的香港發售股份。重複申請、疑屬重複的申請或認購超過香港公開發售初步提呈的公開發售股份數目25,240,000股股份的50%(即12,620,000股股份)的申請將被拒絕受理。僅可以任何人士利益以白色或黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算或透過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商發出電子認購指示方式提交一份申請。

本公司概不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請款項發出任何收據。股份將以每手1,000股買賣。

預期香港公開發售及國際配售的踴躍程度、配發基準及發售價，將於二零一零年九月十五日星期三在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jxsjchem.com)刊登。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身分證／護照／香港商業登記號碼(倘適用)將可透過以下方式查閱：(i)於二零一零年九月十五日星期三上午八時正起至二零一零年九月二十一日星期二午夜十二時正止在分配結果網站(www.tricor.com.hk/ipo/result)；(ii)於二零一零年九月十五日星期三至二零一零年九月二十日星期一上午九時正至下午六時正期間(不包括二零一零年九月十八日星期六及二零一零年九月十九日星期日)，致電分配結果電話查詢熱線3691 8488；及(iii)於二零一零年九月十五日星期三至二零一零年九月十七日星期五按招股章程「如何申請香港發售股份」一節「公布結果」一段所述方式在所有收款銀行分行及支行營業時間內查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。

預期股份將於二零一零年九月十六日星期四上午九時三十分在聯交所開始買賣。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
管建忠

香港，二零一零年九月三日星期五

於本公布日期，執行董事為管建忠先生、韓建紅女士、牛瑛山先生及韓建平先生；而獨立非執行董事則為王萬緒先生、沈凱軍先生及李志宏先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。