

重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

On Real International Holdings Limited 安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式

於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：120,000,000股股份
配售價：不高於每股配售股份0.60港元及預期不低於每股配售股份0.40港元（須於申請時繳足，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多繳股款可予退還）
面值：每股0.01港元
股份代號：8245

保薦人



聯席牽頭經辦人



太平基業證券有限公司
Pacific Foundation Securities Limited

獨家賬簿管理人



太平基業證券有限公司
Pacific Foundation Securities Limited

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。

本招股章程隨附本招股章程內附錄五「備查文件」所列文件，已按香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。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任何其他上述文件的內容概不負責。

配售價預期將由聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日（預期為2015年9月22日（星期二）或前後，或聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的較後日期）訂立定價協議而釐定。配售價將不高於每股配售股份0.60港元且預期不低於每股配售股份0.40港元。倘若因任何原因，聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司無法於定價日就配售價達成協議，配售將不會成為無條件並將失效。

聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）可能在我們同意下於定價日前任何時間下調指示性配售價範圍至低於本招股章程所示者。於此情況下，下調指示性配售價的通知將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.on-real.com。

有意投資者作出投資決定前應審慎考慮載於本招股章程的全部資料，包括「風險因素」內所載的風險因素。

配售股份的有意投資者務請注意，倘若於上市日期（現時預期為2015年9月30日（星期三））上午八時正（香港時間）前任何時間發生「包銷—包銷安排、佣金及開支—終止理由」所載的任何事件，則保薦人及／或聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）有絕對權利通過向本公司發出書面通知即時終止包銷協議。

概無任何網站資料構成本招股章程的一部分。

2015年9月18日