

重要文件

重要提示：閣下如對本招股說明書的任何內容存有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited 花樣年控股集團有限公司

(根據開曼群島法律成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	1,458,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
國際發售股份數目	:	1,312,200,000股股份(包括1,069,200,000股新股份及243,000,000股待售股份，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	145,800,000股新股份(可予調整)
最高發售價	:	每股發售股份2.20港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.004%證監會交易徵費(股款須於申請時繳足，並可於最終定價後退還多繳股款)
面值	:	每股0.10港元
股份代號	:	1777

聯席保薦人

(按英文字母排序)



聯席全球協調人及聯席帳簿管理人
(按英文字母排序)



聯席牽頭經辦人
(按英文字母排序)



共同牽頭經辦人
(按英文字母排序)



香港交易及結算有限公司、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說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股說明書連同本招股說明書「附錄九—送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件已根據香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定於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說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日以協定的方式釐定，定價日預期將為2009年11月18日或前後，惟無論如何不得遲於2009年11月24日。除另有公佈外，發售價將不會超過2.20港元，而目前預期不低於每股發售股份1.75港元。香港公開發售股份的申請者申請時必須支付最高發售價每股香港公開發售股份2.20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，共佔發售價的1.009%，股款須於申請時繳足，倘發售價低於2.20港元，則可予退還。

聯席全球協調人(代表包銷商)可於遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午前，隨時調低指示發售價範圍及/或將香港公開發售股份數目調減至低於本招股說明書所述的數目。在此情況下，有關調低指示發售價範圍及/或調減香港公開發售股份數目的公告將於作出有關調低的決定後，在切實可行的情況下盡快(惟無論如何不得遲於遞交香港公開發售認購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)刊登。有關詳情載於本招股說明書的「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

倘發售股份開始於香港聯合交易所有限公司買賣當日上午8時正前出現若干情況，則聯席全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議所須承擔的責任。有關情況載於本招股說明書「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節。

發售股份未曾亦將不會根據美國證券法登記，除依據第144A條或另行根據美國證券法註冊的登記豁免向合資格機構買家作出，或根據S規例於美國境外的離岸交易中作出者外，概不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓發售股份。有關詳情載於本招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。