

致投資者之重要提示

克莉絲汀國際控股有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈香港發售股份外，本招股章程並不構成任何證券之出售要約或購買邀請。本招股章程不得用作，亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下之要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外之任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外之任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈和銷售發售股份受到若干限制，除非已根據該等司法權區適用之證券法律向有關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則派發本招股章程及提呈和銷售發售股份未必會進行。

閣下作出投資決定時僅應倚賴本招股章程及申請表格所載之資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載之資料。閣下切勿將並非載於本招股章程之任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家全球協調人、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、本公司或彼等之任何聯屬人士或彼等各自之任何董事、高級人員、僱員或代理人或任何其他參與全球發售之人士或參與方授權發出而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	14
前瞻性陳述.....	25
風險因素.....	27
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守香港公司條例之證明書.....	58
有關本招股章程及全球發售之資料.....	61
董事及參與全球發售各方.....	65
公司資料.....	68
行業概覽.....	70

目 錄

	頁次
法規.....	81
本公司之歷史及重組.....	98
本公司業務.....	115
與控股股東之關係.....	169
關連交易.....	174
董事及高級管理層.....	197
主要股東.....	210
股本.....	211
財務資料.....	213
未來計劃及所得款項用途.....	254
包銷.....	257
全球發售之架構.....	266
如何申請香港發售股份.....	276
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 溢利估計.....	III-1
附錄四 — 物業估值.....	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料.....	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1