

## 重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



# S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 港大零售國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 發售股份數目 : 50,000,000股新股份(視乎超額配股權而定)  
國際配售股份數目 : 45,000,000股新股份(可予調整及視乎超額配股權而定)  
公開發售股份數目 : 5,000,000股新股份(可予調整)  
發售價 : 不高於每股股份2.13港元及預期不低於每股股份1.51港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足及可予退還)  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 1255

獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



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，並明確表示不會就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。

本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長的文件」一節所列的文件，已根據公司條例第342C條的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上述任何其他文件的內容概不負責。

有關 閣下就投資股份應考慮的若干風險的論述，請參閱本招股章程「風險因素」一節。

預期發售價將由獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司於定價日透過協議釐定。預期定價日將為二零一三年七月五日(星期五)或該日前後，但無論如何不遲於二零一三年七月八日(星期一)中午十二時正。除非另行作出公佈，否則發售價將不會高於每股股份2.13港元，而目前預期不會低於每股股份1.51港元。

經本公司同意，獨家全球協調人(代表包銷商)可於遞交公開發售申請最後一日上午或之前，隨時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(即每股股份1.51港元至每股股份2.13港元)調至低於本招股章程所述者。在該情況下，最遲將於遞交公開發售申請最後一日當日上午，在英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)刊登有關調低發售股份數目及/或指示性發售價範圍的公佈。

倘本公司與獨家全球協調人(代表包銷商)因任何理由而未能協定發售價，則全球發售將不會進行。

倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則獨家全球協調人(代表公開發售包銷商)可終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議認購及促使申請人認購公開發售股份的責任。該等情況載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 公開發售 — 終止理由」一節。務請 閣下細閱該節以了解進一步詳情。

二零一三年六月二十八日