

重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

ALLEN 亞倫

CHINA CREATIVE HOME GROUP LIMITED

中國創意家居集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目 : 360,000,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 36,000,000 股股份 (可予調整)
國際配售股份數目 : 324,000,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價 : 每股發售股份 2.35 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時繳足, 最終定價後多繳股款將予退還)
面值 : 每股股份 0.0001 港元
股份代號 : 1678

獨家保薦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



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，並明確表明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。

本招股章程文本及本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件已根據香港法例第32章香港公司條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與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。

預期獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與我們於定價日以協議形式釐定發售價。預期定價日為2013年12月16日或前後，惟無論如何不遲於2013年12月18日。發售價將不會超過2.35港元，且目前預期不會低於1.80港元。香港發售股份申請人於申請時必須支付最高發售價每股香港發售股份2.35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。倘發售價低於2.35港元，則會退還多繳股款。

獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商，且經我們同意)可於截止遞交香港公開發售申請當日上午前隨時將發售股份數目及/或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將於決定作出有關調減後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日(即2013年12月13日)上午安排在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登有關調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知。有關通知亦將於本公司網站www.cchome.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。其他詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。倘獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與我們基於任何原因而未於2013年12月18日或之前協定發售價，全球發售將不會進行，並將告失效。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程及相關申請表格所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免遵守登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。

倘在上市日期上午八時正(香港時間)前出現若干理由，則獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行認購及安排申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止的理由」一節，務請閣下必須參閱該節的進一步詳情。

2013年12月10日