

重要文件

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 米格國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份總數	:	160,000,000股股份(視乎超額配股權而定)
香港公開發售股份數目	:	16,000,000股股份(可予調整)
國際配售股份數目	:	144,000,000股股份(視乎超額配股權而定及可予調整)
最高發售價	:	每股發售股份2.32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，並可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1247

獨家全球協調人



聯席保薦人



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會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。

本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列明的文件，已經遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定經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。

發售價預期將由聯席賬簿管理人(就彼等本身及代表包銷商)與本公司於定價日期以協議方式釐定。定價日期預期為2014年1月7日或相近日子或各方可能協定的較後日期，惟於任何情況下不遲於2014年1月13日。除非另行公佈，發售價將不超過每股股份2.32港元，且現時預期不會低於每股股份1.60港元。申請認購香港公開發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.32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2.32港元，多繳款項可予退還。

聯席賬簿管理人(就彼等本身及代表包銷商)可在取得本公司同意的情況下，於根據香港公開發售遞交申請的最後一日早上或之前，隨時將發售股份數目及/或指示發售價範圍下調至低於本招股章程所示的水平。在該情況下，有關下調發售股份數目及發售價範圍的通知將於可行情況下盡快在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登，並刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.redkids.com內，惟於任何情況下均不會遲於根據香港公開發售遞交申請的最後一日早上。

倘聯席賬簿管理人(就彼等本身及代表包銷商)與本公司基於任何理由未能於2014年1月13日就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並隨即失效。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程內所載的所有資料，特別是「風險因素」一節所述的風險因素。

香港公開發售股份的有意投資者務請注意，倘股份在聯交所首次買賣當日上午八時正(香港時間)前發生若干事件，聯席賬簿管理人(就彼等本身及代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購(及促使認購人認購)香港公開發售股份的責任。該等規定條文的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節。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，亦不得在美國境內或向美國人士或代表美國人士或為其利益發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用的美國州證券法的登記規定獲得豁免或毋須遵守有關登記規定的交易除外。發售股份可依據美國證券法S規例及進行發售及銷售的各司法權區的適用法例，透過美國境外的離岸交易方式發售、出售或交付。

2013年12月31日