

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

嘉士利集團有限公司
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：100,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：10,000,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目：90,000,000股股份(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)
發售價：每股發售股份3.7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，須於申請時以港元繳足並可予退還)
面值：每股股份0.01港元
股份代號：1285

獨家全球協調人、獨家保薦人及獨家賬簿管理人

CMS  招商證券

聯席牽頭經辦人

CMS  招商證券

 第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP
INDUSTRIAL SECURITIES LIMITED

 國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

 興證香港
INDUSTRIAL SECURITIES HK

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，並明確表示概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]一節所列文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，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。

申請香港發售股份的投資者須於申請時支付發售價每股發售股份3.7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。

獨家賬簿管理人(代表包銷商)可在我們同意下，於根據香港公開發售遞交申請的截止日期早上或之前任何時間將本招股章程所列的發售股份數目及/或發售價調低。在此情況下，本公司將最遲於根據香港公開發售遞交申請的截止日期早上在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登有關調低發售股份數目及/或發售價的通知。該通知亦將刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.gdjsl.com。進一步詳情載於本招股章程[全球發售的架構及條件]及[如何申請香港發售股份]各節。

於作出任何投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程及相關申請表格所載的全部資料，包括本招股章程[風險因素]一節所載的風險因素。

有意投資者務請注意，倘於股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則獨家全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程[包銷]一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲得豁免或不受限制的交易除外。

二零一四年九月十五日