

重要提示

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。



King's Flair International (Holdings) Limited 科勁國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目	: 175,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
配售股份數目	: 157,500,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
公開發售股份數目	: 17,500,000 股股份(可予重新分配)
最高發售價	: 每股發售股份1.48港元(須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)
面值	: 每股股份0.01港元
股份代號	: 6822

獨家保薦人



建勤環球金融服務有限公司
Baron Global Financial Services Limited

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

Quam 華富嘉洛
Securities & Futures 證券期貨

SC 南華證券投資有限公司
South China Securities Limited

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七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列明文件，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。

預期發售價將由聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於二零一五年一月八日(星期四)或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期或之前協議釐定。除非另有公佈，否則發售價不會超過每股發售股份1.48港元，目前預期不會低於每股發售股份1.08港元。申請發售股份的投資者於申請時須支付指示最高發售價每股發售股份1.48港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.48港元則可予退還。

聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意，可於遞交公開發售申請截止日期上午前，隨時收窄本招股章程所述指示發售價範圍。在此情況下，本公司最遲將於遞交公開發售申請截止日期上午，在南華早報(英文)與明報及信報(中文)，以及本公司網站www.kingsflair.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登收窄指示發售價範圍的通知。

倘聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何原因未能於二零一五年一月十四日(星期三)或之前協定發售價，股份發售將不會進行並將告失效。

有意投資者務請細閱整份文件，並特別審慎考慮本招股章程「風險因素」一節所論述事宜。

倘股份於聯交所首次開始買賣日期(目前預期該首次買賣日期為二零一五年一月十六日(星期五))上午八時正(香港時間)或之前出現若干理由，聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可終止包銷商於包銷協議項下責任。終止條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節「包銷安排及開支」一段「終止理由」分段。閣下務必細閱該節，以瞭解進一步詳情。

二零一四年十二月三十一日