

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



## KIDSLAND INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 凱知樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### [編纂]

根據[編纂]提呈發售的股份數目： [編纂]股股份（視乎[編纂]行使情況而定）

[編纂]數目： [編纂]股股份（可予調整）

[編纂]數目： [編纂]股股份（可予調整及視乎[編纂]行使情況而定）

最高[編纂]： 每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%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，多繳款項可按最終定價予以退還）

面值： 每股股份0.01港元

股份代號： [編纂]

獨家保薦人



獨家全球協調人、（獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人）

#### [編纂]

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文件的內容概不負責，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文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條第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文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

請參閱本文件「風險因素」以了解閣下投資股份前應考慮的若干風險的論述。預期[編纂]將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議釐定。預期定價日為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。除非另行公佈，否則[編纂]將不會超過[編纂]港元，且目前預期將不會低於[編纂]港元。不論因任何理由，倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於[編纂]前未能協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]的申請人必須於申請時為每股[編纂]支付最高[編纂][編纂]港元，連同1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費，倘[編纂]在最終定價時低於[編纂]港元，多收的款項將予退還。

獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）在我們同意的情況下，可於[編纂]截止申請當日上午或之前任何時間調低根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍。在此情況下，有關調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通知將不遲於[編纂]截止申請當日上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登。更多詳情請參閱本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」。另請參閱本文件「包銷—包銷安排及開支—[編纂]—終止理由」。

倘於上市日期當日上午八時正前出現若干理由，則獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購或購買以及促使申請人認購或購買[編纂]的責任。有關理由載於本文件「包銷」。謹請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法登記，且不可於美國境內或代表美國人士或為美國人士的利益而提呈發售或出售、抵押或轉讓，除非交易獲豁免美國證券法登記規定或不受其約束。[編纂]根據美國證券法S規例在美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。

[編纂]