

## 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」一節所列的文件，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文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日或獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們可能協定的較後日期以協議釐定，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]最終釐定為低於[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）在我們同意的情况下，可於[編纂]截止遞交申請當日上午或之前任何時間將根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目及／或指示性[編纂]調低至低於本文件所述者。在此情況下，有關調低[編纂]數目及／或[編纂]的通知將不遲於[編纂]截止遞交申請當日上午在我們的網站[www.kidslandholdings.com](http://www.kidslandholdings.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

作出投資決定前，準投資者務請審慎考慮本文件所載的全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

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－包銷安排及開支－終止理由」。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或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內或向美國人士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]