

致投資者的重要通知

本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，其並不構成出售或招攬購買除[編纂]以外的任何證券的要約。本文件於任何其他司法權區或於任何其他情況下不可用於及不構成要約或邀請。概無採取任何行動，以獲准於其他司法權區[編纂][編纂]或派發本文件，且除非向相關證券監管部門進行登記或獲其授權或獲得豁免而獲其他司法權區的適用證券法所允許，否則不得於該等司法權區發售及銷售[編纂]。

閣下僅應倚賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不得將任何並非載於本文件的資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、聯屬人士、顧問、代理或代表，或參與[編纂]的任何人士或各方授權而加以倚賴。我們的網站www.kidslandholdings.com所載的資料並不構成本文件一部分。

頁次

預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	16
詞彙	30
前瞻性陳述	32
風險因素	34
豁免嚴格遵守上市規則	65
有關本文件及[編纂]的資料	66

目 錄

董事及參與[編纂]的各方.....	69
公司資料.....	74
行業概覽.....	76
監管概覽.....	86
歷史、重組及公司架構.....	97
業務.....	108
與控股股東的關係.....	200
關連交易.....	207
董事及高級管理層.....	213
股本.....	234
主要股東.....	237
財務資料.....	239
未來計劃及所得款項用途.....	308
包銷.....	310
[編纂]的架構及條件.....	318
如何申請[編纂].....	328
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 本公司組織章程及開曼公司法概要.....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1