

## 重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

# GAYETY HOLDINGS LIMITED 喜尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目 : 80,000,000股股份  
配售價 : 每股配售股份不超過1.00港元及預期每股  
配售股份將不低於0.60港元，另加1%  
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，多繳款項可予退還)  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 8179

保薦人



賬簿管理人及牽頭經辦人



副牽頭經辦人

康宏証券投資服務有限公司

高銀(證券)有限公司

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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「送呈香港公司註冊處文件」一段所述之文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條之規定，送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

預期配售價將由牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日以協議方式釐定，定價日預期為二零一一年七月五日(星期二)(香港時間)或由牽頭經辦人(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。倘牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何理由而未能在二零一一年七月五日(星期二)(香港時間)或由牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期)或之前協定配售價，則配售將不會進行及將告失效。除另有公佈外，配售價將不超過1.00港元，且現時預期不低於0.60港元。

牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意，可於定價日前隨時將本招股章程所載的指示性配售價範圍調低。在此情況下，有關調低之通告將於實際可行情況下盡快登載於本公司網站([www.gayety.com.hk](http://www.gayety.com.hk))及創業板網站，惟無論如何不得遲於定價日。進一步詳情載於本招股章程「配售架構及條件」一節。

在作出任何投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載之全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載之風險因素。

配售股份之有意投資者應注意，如於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述之任何事件，則牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可終止包銷商根據包銷協議須履行之責任。有關該等終止條款的其他詳情載於本招股章程「包銷」一節，務請閣下參閱該節內容以獲取其他詳情。

二零一一年六月三十日