

重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。


H O M E
Casablanca Group Limited
卡撒天嬌集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	50,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
國際配售股份數目	:	44,998,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	5,002,000股股份 (可予調整)
最高發售價	:	每股發售股份2.00港元，須於申請時繳足及可按最終定價退還，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費
面值	:	每股0.10港元
股份代號	:	2223

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



UOB Kay Hian
大華繼顯

副牽頭經辦人

中國銀河國際證券(香港)有限公司 六福證券(香港)有限公司 RaffAello Securities (HK) 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，概不對因本招股章程全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同「附錄六一送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件，已根據香港法例第32章公司條例第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及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。

發售價預期將由聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表其他承銷商)與我們於定價日議定。定價日預期為2012年11月16日(星期五)或之前，惟無論如何不遲於2012年11月21日(星期三)。除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份2.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.50港元。倘因任何原因，聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表其他承銷商)與我們未能於2012年11月21日(星期三)前議定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表其他承銷商)可於遞交香港公開發售認購申請的截止日期上午之前的任何時間，調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及/或香港發售股份數目。在作出調低的情況下，本公司須於作出調低決定後在可行情況下盡快，惟無論如何不得遲於遞交香港公開發售認購申請的截止日期上午，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登調低指示性發售價範圍及/或香港發售股份數目的通知。進一步詳情載於本招股章程由第263頁開始的「全球發售的架構」及由第273頁開始的「如何申請香港發售股份」兩節。

倘於上市日期上午八時正(香港時間)前發生若干事件，獨家全球協調人(為其本身及代表其他承銷商)可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。有關事件載於本招股章程第255頁「承銷—承銷安排、佣金及開支—香港承銷協議—終止理由」一節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士、為美籍人士或以其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法S規例在美國境外進行者除外。

2012年11月13日