

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

International Housewares Retail Company Limited 國際家居零售有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目：216,000,000股股份，包括180,000,000股新股份及36,000,000股銷售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目：21,600,000股新股份(可予調整及可予重新分配)
- 國際配售股份數目：194,400,000股股份，包括158,400,000股新股份及36,000,000股銷售股份(可予調整及可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份2.81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(須於申請時繳足，而多收款項將予退還)
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：1373

獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司和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，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依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「附錄一—送呈公司註冊處處長及備查文件」所列明的文件，已遵照香港法例第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。證券及期貨事務監察委員會和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。

有關閣下須在投資股份前考慮的若干風險的討論，請參閱「風險因素」一節。在作出投資決定前，潛在投資者應細閱本招股章程所載的所有資料。

預期獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)、售股股東與我們將於定價日協議釐定發售價。預期定價日為2013年9月17日(星期二)或前後，但無論如何不遲於2013年9月19日(星期四)。除非另行作出公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份2.81港元，且目前預期不會低於每股發售股份2.22港元。香港公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港公開發售股份2.81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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.81港元，則可予退還。倘獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)、售股股東與我們於2013年9月19日(星期四)或之前基於任何理由未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

倘若上市日期上午8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)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。謹請閣下參閱該節所載的進一步詳情。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟透過獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易而進行則除外。發售股份現依據美國證券法項下S規例透過離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

2013年9月12日