

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購股份的要約或邀請。有意投資者在決定是否投資於所提呈發售的股份前，應先參閱國際家居零售有限公司(「本公司」)日期為2013年9月12日的招股章程(「招股章程」)所載有關本公司及下述全球發售的詳情。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得直接或間接在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區)分發。本公告並不構成或成為在美國境內提呈發售或招攬購買或認購任何證券的一部分。本公告中所述證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其限的交易則除外。證券將不會於美國境內進行公開發售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

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



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行的本公司股份(「股份」)、根據資本化發行將予發行的股份、根據全球發售將予發行的發售股份及因根據首次公開發售前購股權計劃已授出及根據購股權計劃可予授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何股份上市及買賣。全球發售包括(a)香港公開發售初步提呈發售的21,600,000股股份(可予調整及重新分配)及(b)國際配售初步提呈的194,400,000股股份(可予調整及重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際配售之間的股份分配按招股章程「全球發售的架構」一節所述可予調整。就全球發售而言，預期售股股東將會授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人行使以要求售股股東額外出售最多達32,400,000股發售股份(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%)。倘超額配股權獲行使，本公司將會在南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、本公司網站www.japanhome.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

發售價將不會超過每股發售股份2.81港元，且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就每股香港公開發售股份支付最高發售價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香港公開發售股份2.81港元，則可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者在中央結算系統設立的股份戶口，則應(i)填妥並簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程的文本連同白色申請表格可於2013年9月12日(星期四)上午9時正至2013年9月17日(星期二)中午12時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 以下的獨家全球協調人辦事處：

中銀國際亞洲有限公司 香港
中環
花園道1號
中銀大廈26樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

	<u>分行名稱</u>	<u>地址</u>
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍區	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	尖沙咀東分行	尖沙咀加連威老道94號 明輝中心G02-03
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場 G8B號
新界區	教育路分行	元朗教育路18-24號
	火炭分行	火炭山尾街18-24號 沙田商業中心1樓2號

恒生銀行有限公司

	<u>分行名稱</u>	<u>地址</u>
港島區	總行	德輔道中83號
	灣仔分行	軒尼詩道200號
九龍區	尖沙咀分行	加拿芬道18號
	九龍總行	彌敦道618號

招股章程的文本連同**黃色**申請表格可於2013年9月12日(星期四)上午9時正至2013年9月17日(星期二)中午12時正的正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取或向閣下的股票經紀(或會備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附作付款用途並註明抬頭人為**中國銀行(香港)代理人有限公司—國際家居公開發售**的支票或銀行本票，應於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

2013年9月12日(星期四) — 上午9時正至下午5時正
2013年9月13日(星期五) — 上午9時正至下午5時正
2013年9月14日(星期六) — 上午9時正至下午1時正
2013年9月16日(星期一) — 上午9時正至下午5時正
2013年9月17日(星期二) — 上午9時正至中午12時正

認購申請的登記時間將為(截止申請當日)2013年9月17日(星期二)上午11時45分至中午12時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份—惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述的較後時間。

提交網上申請的申請人可於2013年9月12日(星期四)上午9時正至2013年9月17日(星期二)上午11時30分(每日24小時，截止申請當日除外)或招股章程「如何申請香港公開發售股份—惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述的較後時間，透過**白表eIPO**服務指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請。

中央結算系統參與者可於2013年9月12日(星期四)上午9時正至2013年9月17日(星期二)中午12時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份—惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述的較後時間發出**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」。

本公司預期於2013年9月24日(星期二)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及本公司網站www.japanhome.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港公開發售股份的分配基準以及香港公開發售與國際配售之間重新分配的發售股份數目(如有)。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將由2013年9月24日(星期二)起按招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所指定的多種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就已付申請股款發出收據。僅於香港公開發售在各方面成為無條件，且招股章程「包銷」一節所述的終止權未獲行使的情況下，股票方會於2013年9月25日(星期三)上午8時正成為有效的所有權證書。

預期股份將於2013年9月25日(星期三)在聯交所開始買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。本公司股份代號為1373。

承董事會命
國際家居零售有限公司
主席
劉栢輝

香港，2013年9月12日

於本公告日期，執行董事為劉栢輝先生、魏麗霞女士及鄭聲旭先生；非執行董事為鍾德偉先生及楊耀強先生；以及獨立非執行董事為徐家耀先生、盧永仁博士，太平紳士及黃嘉純先生，太平紳士。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。