

除本公告另有所指外，本公告所用詞彙具有凱知樂國際控股有限公司（「本公司」）所發出日期為2017年10月31日的招股章程（「招股章程」）所賦予的涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士要約收購、購買或認購證券，亦不構成誘使任何人士收購、購買或認購證券的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不可在或向美國（包括其領土及屬土、美國任何州份及哥倫比亞特區）直接或間接發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成任何於美國購買或認購證券的要約或遊說。發售股份未曾亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除根據美國證券法登記規定獲豁免或不受其規限之交易外，概不可在美國境內發售或出售、抵押或轉讓證券。本公司將不會於美國公開發售證券。

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，並明確表示，概不就因本公告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。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司（作為穩定價格操作人）（「穩定價格操作人」）、其聯屬公司或任何代其行事的人士或會代表包銷商超額分配股份或進行其他交易，以穩定或維持股份的市價，使其於一段限定期間內（由股份於聯交所開始交易起至遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日止）高於公開市場原應有的價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬公司或任何代其行事的人士並無義務採取上述行動。有關穩價行動（倘已採取）可隨時終止及須於一段限定期間後結束。有關交易可於獲准進行交易的所有司法權區內進行，惟在各種情況下均須遵守所有適用法律、規則及規例，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，穩價期間（由上市日期起至遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日止）後將不能採取穩價行動以支持股價。於此日期後，概不能採取進一步穩價行動，股份的需求可能減少而價格可能隨之而下跌。



KIDSLAND INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

凱知樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

根據全球發售提呈發售的股份數目	:	200,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使情況而定)
香港發售股份數目	:	20,000,000 股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	180,000,000 股股份(可予調整及 視乎超額配股權行使情況而定)
最高發售價	:	每股發售股份 2.2 港元，另加 1.0% 經紀佣金、 0.0027% 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， 多繳款項可按最終定價予以退還)
面值	:	每股股份 0.01 港元
股份代號	:	2122

獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准下列股份上市和買賣：(i)已發行股份；及(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因行使超額配股權而可能發行的額外股份)及(iii)因行使根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權或根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權而將予發行的股份。假設全球發售於2017年11月10日(星期五)上午八時正或以前於香港成為無條件，預期股份將於2017年11月10日(星期五)上午九時正於主板開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將就此於本公司網站(www.kidslandholdings.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的20,000,000股香港發售股份（可予調整），佔全球發售初步提呈發售股份的10%，以及國際發售初步提呈的180,000,000股國際發售股份（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定），佔全球發售初步提呈發售股份的90%。香港公開發售與國際發售間的股份分配將按招股章程「全球發售的架構及條件－於香港公開發售與國際發售間重新分配發售股份」一節所述調整。

倘聯交所批准股份上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於聯交所買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。中央結算系統內所有活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要的安排，使股份獲納入中央結算系統。

就全球發售而言，本公司擬向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）全權酌情行使，以要求本公司於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間內任何時間，按適用於全球發售的相同條款，配發及發行最多合共30,000,000股額外股份，相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份15%，以補足國際發售的超額分配。

除非於遞交香港公開發售申請截止當日早上前另行公佈，發售價將不高於每股發售股份2.2港元且不低於每股發售股份1.5港元。閣下如申請香港公開發售的發售股份，須支付最高發售價每股發售股份2.2港元，另加1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.2港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請僅根據招股章程及申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以彼等本身的名義發行獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)根據網上白表服務透過網上白表服務供應商的指定網站(www.hkeipo.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義發行獲配發的香港發售股份，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於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及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。

閣下可於2017年10月31日（星期二）上午九時正至2017年11月3日（星期五）中午十二時正的正常辦公時間內於下列地點索取**白色**申請表格及招股章程：

1. 獨家賬簿管理人的下列辦事處：

海通國際證券有限公司

香港

德輔道中189號

李寶椿大廈22樓

2. 東亞銀行有限公司的任何分行：

	分行	地址
港島	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號 依時商業大廈地下A-C號
九龍	開源道分行	觀塘開源道54號 豐利中心地下1號
新界	大圍分行	沙田大圍道16-18號 祥豐大樓

閣下可於2017年10月31日（星期二）上午九時正至2017年11月3日（星期五）中午十二時正的正常辦公時間內，在香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓香港結算存管處服務櫃檯或向閣下的股票經紀索取**黃色**申請表格及招股章程，該股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－凱知樂國際公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 2017年10月31日（星期二）－上午九時正至下午五時正
- 2017年11月1日（星期三）－上午九時正至下午五時正
- 2017年11月2日（星期四）－上午九時正至下午五時正
- 2017年11月3日（星期五）－上午九時正至中午十二時正

閣下可於2017年10月31日（星期二）上午九時正至2017年11月3日（星期五）上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間透過**www.hkeipo.hk**（每天24小時運作，申請截止當日除外）向**網上白表**服務遞交閣下的申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

- 2017年10月31日（星期二）－上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年11月1日（星期三）－上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年11月2日（星期四）－上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年11月3日（星期五）－上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：(1)香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2017年10月31日（星期二）上午九時正至2017年11月3日（星期五）中午十二時正（每日24小時，截止申請當日除外）輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為截止申請日期2017年11月3日（星期五）中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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

本公司預期於2017年11月9日（星期四）於(i)聯交所網站**www.hkexnews.hk**；及(ii)本公司網站**www.kidslandholdings.com**刊發公佈，公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於2017年11月9日（星期四）起以不同渠道提供，有關詳情於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節詳述。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件。股票僅在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，方會於2017年11月10日（星期五）上午八時正成為有效證書。本公司概不就申請時繳付的款項發出收據。

預期股份將於2017年11月10日（星期五）上午九時正於聯交所開始買賣。股份將於聯交所主板以每手買賣單位2,000股股份交易，股份代號為2122。

承董事會命
凱知樂國際控股有限公司
主席
李澄曜

香港，2017年10月31日

於本公告日期，董事會由執行董事李澄曜先生、盧永仁博士及仲梅女士；非執行董事杜平先生及段蘭春女士；及獨立非執行董事鄭毓和先生、林家禮博士及黃嘉純先生組成。