

## 重要文件

閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應諮詢獨立專業顧問。

# Prince Frog International Holdings Limited

## 青蛙王子國際控股有限公司

(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	:	300,000,000股(或會調整及因行使超額配股權而更改)
香港發售股份數目	:	30,000,000股(或會調整)
國際發售股份數目	:	270,000,000股，包括220,000,000股新股份及50,000,000股銷售股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
最高發售價	:	每股發售股份3.76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，多繳款項將予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1259

獨家全球協調人兼獨家賬簿管理人



聯席保薦人兼聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會為本招股章程全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的損失承擔任何責任。

本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處文件」一節所述文件，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的內容概不負責。

預期獨家全球協調人(代表包銷商)與本集團(本身及代表售股股東)將於定價日協定發售價。定價日預期約為2011年7月6日(星期三)(香港時間)，且無論如何不遲於2011年7月13日(星期三)(香港時間)。發售價不會超過每股發售股份3.76港元，且預期不會低於每股發售股份2.51港元。在獲得本公司(本身及代表售股股東)同意的情況下，獨家全球協調人(代表包銷商)可於截止遞交香港公開發售申請日期的上午或之前，隨時調低全球發售的發售股份數目及/或指標發售價範圍至低於本招股章程所述者(即每股發售股份2.51港元至3.76港元)。在此情況下，本公司將在決定調低發售股份數目及/或指標發售價範圍後盡快且不遲於截止遞交香港公開發售申請日期上午在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登調低發售股份數目及/或指標發售價範圍的通告。該通告亦將於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本集團的網站 [www.princefrog.com.cn](http://www.princefrog.com.cn) 刊載。倘獨家全球協調人(代表包銷商)與本集團(本身及代表售股股東)截至2011年7月13日(星期三)基於任何理由仍未能協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。在此情況下，本公司將在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊發公佈，該公佈亦將於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本集團的網站 [www.princefrog.com.cn](http://www.princefrog.com.cn) 刊載。詳情載於本招股章程「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」兩節。

有意投資者在決定投資前，應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，尤其是本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

倘在上市日期上午8時正前任何時間發生本招股章程「全球發售安排」一節所述任何情況，則獨家全球協調人(代表包銷商)有權終止包銷協議所述的包銷商責任。務請閣下參閱該節以瞭解更多詳情。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內發售或出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何相關美國州證券法的註冊規定獲得豁免或不受限制的交易除外。發售股份僅可依據S規例於美國境外以離岸交易形式發售及出售。

2011年6月30日