

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Star Properties Group (Cayman Islands) Limited 星星地產集團(開曼群島)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：56,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：5,600,000股股份(可予調整)
國際配售股份數目：50,400,000股股份(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)
發售價：不超過每股發售股份1.80港元(須於申請時以港元繳足股款，可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)並預期不低於每股發售股份1.44港元
面值：每股股份0.01港元
股份代號：1560

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



國泰君安證券(香港)有限公司

聯席牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司



鴻鵬資本證券有限公司

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，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引起的任何損失承擔任何責任。

本招股章程的文本連同其隨附的本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，已根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定經香港公司註冊處處長註冊。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任何其他上述文件的內容概不負責。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內或為美籍人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據S規例可於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付發售股份則除外。

發售價預期將由獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日釐定。定價日預期將為二零一六年七月八日(星期五)或前後，且無論如何不遲於二零一六年七月十二日(星期二)。除非另行公佈，發售價將不會超過1.80港元，且現時預期將不低於1.44港元。香港發售股份的申請人須於申請時就支付最高發售價每股股份1.80港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘最終發售價低於1.80港元，則可予退還。倘因任何原因，獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於二零一六年七月十二日(星期二)前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。

在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。

獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)在我們的同意下可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時下調全球發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者(即每股發售股份1.44港元至1.80港元)。在此情況下，下調全球發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午於本公司網站www.starproperties.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk上刊登。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任可由獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)終止。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

二零一六年六月三十日