

重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Time Watch Investments Limited 時計寶投資有限公司

(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總數	:	600,000,000股股份 (視乎超額配股權而定)
香港公開發售股份數目	:	60,000,000股股份 (可予調整)
國際配售股份數目	:	540,000,000股股份，包括440,000,000股 新股及100,000,000股售股股份 (可予調整及視乎超額配股權而定)
發售價	:	每股股份不超過1.35港元及預期 每股股份不低於1.11港元， 另加1%經紀佣金、0.003%證監會 交易徵費及0.005%香港聯交所交易費 (須於申請時繳足並於最終定價時 可予退還)
面值	:	每股股份0.10港元
股份代號	:	2033

獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



聯席保薦人



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份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。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長」一段所列的文件，已按照公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港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的內容概不負責。

發售價預期由獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司(為其本身及代表售股股東)於2013年1月29日(星期二)或之前或協議雙方協定之較後日期釐定，惟於任何情況下不得遲於2013年2月4日(星期一)。倘獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司(為其本身及代表售股股東)因任何理由未能於2013年2月4日(星期一)前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件，並即告失效。發售價將不超過每股股份1.35港元，並預期不低於每股股份1.11港元，惟獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司(為其本身及代表售股股東)或會協定更低價格。獨家全球協調人(代表包銷商)經本公司(為其本身及代表售股股東)同意後，可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前任何時間，將指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所載水平(即每股股份1.11港元至1.35港元)。在此情況下，下調香港公開發售股份數目及/或指示性發售價範圍之通告須儘快於《南華早報》(以英文)及《信報》(以中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.timewatch.com.hk上刊登，且無論如何不得遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午。進一步詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請認購香港公開發售股份」等節。

於作出投資決定前，有意投資人士務請仔細考慮本招股章程所載的一切資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。

就香港公開發售股份而言，根據香港包銷協議所載的終止條文，獨家全球協調人(代表香港包銷商)及聯席保薦人有權在若干情況下，於上市日期上午八時正之前隨時全權酌情終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關終止條文之條款的進一步詳情載於「包銷—終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

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，且除獲美國證券法的登記規定豁免或於不受美國證券法的登記規定規限的交易中以及根據美國任何州的適用證券法外，不得在美國發售、出售、抵押或轉讓。發售股份僅可根據S規例於美國境外以離岸交易方式發售及出售。

2013年1月24日