

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應參閱集一家居國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十月二十七日的招股章程(「招股章程」)，以了解有關下文所述的本公司及全球發售的詳細資料。

除本公告另有界定者外，否則本公告所用詞彙應與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成亦不屬在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的邀請。本公告所述證券未曾亦將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，並且不得在美國境內或為美籍人士或以其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟該等證券可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易提呈發售、出售或交付。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

就全球發售而言，信達國際證券有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人或代其行事的任何人士，可代表包銷商於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於在公開市場原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何上述穩定價格行動須於二零一五年十一月二十九日(星期日)(即截止遞交香港公開發售申請當日後第30日)結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下須遵守所有適用法例、規則及監管規定，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)。擬進行的穩定價格行動以及其如何根據證券及期貨條例受規管的詳情載於「全球發售的架構」一節。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即將會由上市日期開始並預期至於二零一五年十一月二十九日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能下跌。



Ji Yi Household International Holdings Limited

集一家居國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 90,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 9,000,000 股股份 (可予調整)
- 國際發售股份數目 : 81,000,000 股股份 (可予調整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 1.60 港元 (須於申請時以港元繳足, 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, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.10 港元
- 股份代號 : 1495

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



本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(如招股章程進一步所述，包括本公司因超額配股權及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一五年十一月六日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於二零一五年十一月六日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站 www.jiyihousehold.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最初的9,000,000股發售股份(可予調整)及國際發售最初的81,000,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定且可予調整)，分別佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%及90%。就全球發售而言，本公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，獨家全球協調人(代表國際包銷商)可行使超額配股權，要求本公司另外配發及發行最多13,500,000股新股份(佔全球發售初步可供認購發售股份總數15%)，以補足國際發售的超額分配(如有，與其他發售股份一樣，須受相同的條款及條件規限)。

香港公開發售與國際發售之間的股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節「香港公開發售」一段所述作出調整。國際發售的發售股份將根據累計投標程序進行分配，並基於多項因素，包括需求數目及時間、有關投資者於相關行業的投資資產或股本資產總規模，以及預期有關投資者於發售股份在聯交所上市後會否增購發售股

份及／或持有或出售其發售股份。上述分配旨在為建立穩固的專業及機構股東基礎而分配股份，使本公司及股東整體受惠。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站 www.jiyihousehold.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

待股份獲批准於聯交所上市和買賣後，並在本公司符合香港結算的證券收納規定的情況下，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的其他有關日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》和《中央結算系統運作程序規則》進行。已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

除另行公佈外，發售價將不會超過每股發售股份 1.60 港元且預計將不會低於每股發售股份 1.10 港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份繳付每股發售股份最高發售價 1.60 港元，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，相當於每手 2,000 股股份合共為 3,232.25 港元，而倘發售價最終釐定為每股發售股份 1.60 港元以下，則多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格及有關白表 eIPO 的指定網站 <http://www.eipo.com.hk> 所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記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) 根據白表 eIPO 服務透過白表 eIPO 服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人有限公司的名義登記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。

招股章程及白色申請表格的副本可於二零一五年十月二十七日(星期二)上午九時正至二零一五年十月三十日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地址索取：

1. 香港包銷商的下列地址：

信達國際證券有限公司	香港皇后大道中183號中遠大廈45樓
康宏證券投資服務有限公司	香港北角電氣道169號康宏匯24樓C室
鼎成證券有限公司	香港中環德輔道中121號遠東發展大廈 805至806室
貝格隆證券有限公司	香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場 32樓03及05室

2. 收款銀行下列的任何分行：

東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	中環德輔道中10號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街46號
	太古城分行	太古城耀星閣G1010-1011號
	北角分行	北角英皇道326-328號
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道96號美敦大廈A及B號
	油麻地分行	油麻地彌敦道526號地下
	開源道分行	觀塘開源道54號豐利中心地下1號
新界區	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4號
	屯門市廣場分行	屯門屯隆街3號屯門市廣場第2期 高層地下2-10號
	東港城分行	將軍澳重華路8號東港城2樓217B號

招股章程及**黃色**申請表格的副本可於二零一五年十月二十七日(星期二)上午九時正至二零一五年十月三十日(星期五)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有有關申請表格及招股章程的副本可供索取)索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同支票或銀行本票(註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－集一家居公開發售」)緊釘其上，須於招股章程及申請表格所指定的日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內。

透過**白表 eIPO**服務提出申請的申請人可於二零一五年十月二十七日(星期二)上午九時正至二零一五年十月三十日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間，透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一五年十月二十七日(星期二)上午九時正至二零一五年十月三十日(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」一段所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一五年十一月五日(星期四)在本公司網站 www.jiyihousehold.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將可於招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一段指定的時間及日期以其指定的方式透過各種渠道予以提

供。本公司不會發出臨時所有權文件或就已收的申請股款發出收據。股票僅將於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所述的終止權利失效時，方會於二零一五年十一月六日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證。

預期股份將於二零一五年十一月六日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。本公司的股份代號為1495。

承董事會命
集一家居國際控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零一五年十月二十七日

於本公告日期，侯薇女士及劉賢秀先生為執行董事；侯波先生及林安泰先生為非執行董事；及葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生為獨立非執行董事。

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。