

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Keystone Global Financial Group (翹石國際金融集團) (於開曼群島註冊成立之有限公司)

以[編纂]方式
於香港聯合交易所有限公司
GEM[編纂]

[編纂]項下[編纂]總數：[編纂]股股份[(視乎[編纂]行使與否而定)]
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配[及視乎[編纂]行使與否而定])
[編纂](視乎是否下調[編纂]而定)：不多於每股[編纂][編纂]港元且預期不少於每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項視乎最終定價可予退還)(倘[編纂]於下調[編纂]後定為低於指示性[編纂]範圍下限的10%，則[編纂]將為每股[編纂][編纂]港元)
面值：每股股份[0.01]港元
股份代號：[•]

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

[編纂]、[編纂]及[編纂]



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

[編纂]及[編纂]
[LOGO]

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及[編纂]對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所列文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)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文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由[編纂](代表[編纂])與本公司於2026年10月23日(星期五)或之前或各方可能協定的較後時間通過協議釐定，惟無論如何不遲於2026年10月23日(星期五)中午十二時正。倘[編纂](代表[編纂])與本公司因任何原因未能於2026年10月23日(星期五)中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並告即時失效。

儘管[編纂](代表[編纂])及本公司可能會協定較低價格，但[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，且預期將不會低於每股[編纂][編纂]港元(視乎是否下調[編纂]而定)。
[編纂](代表[編纂])可在獲得本公司同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止日期當日上午或之前的任何時間，調低本文件所述的指示性[編纂]範圍。於此情況下，將在切實可行情況下盡快但無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.kstonecapital.com 刊發有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知。有關詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

有意投資者作出投資決定前，務請審慎考慮本文件載列的所有資料，特別是本文件「風險因素」一節所載風險因素。

根據[編纂]所載終止條文，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權在若干情況下，於[編纂]上午八時正前隨時全權酌情終止[編纂]根據[編纂]須承擔的責任。有關終止條文的進一步詳情，載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—[編纂]—終止理由」一節。閣下務請參閱該節以了解詳情。

發售股份並無亦不會根據[編纂]或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據[編纂]登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。[編纂]可根據[編纂]在美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]，出售或交付。

注意

我們已就[編纂]採用全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.kstonecapital.com。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]