

## 重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

# LALATECH

## LALATECH HOLDINGS LIMITED

### 拉拉科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

#### [編纂]

[編纂]項下[編纂]數目：[編纂](視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]數目：[編纂](可予重新分配)  
[編纂]數目：[編纂](可予重新分配及  
視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%的  
經紀佣金、0.0027%的證監會交易  
徵費、0.00565%的聯交所交易費及  
0.00015%的會財局交易徵費  
(須於申請時以港元繳足，多繳股款  
可予以退還)  
面值：每股股份[編纂]美元  
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]

Goldman Sachs 高盛

BofA SECURITIES

J.P.Morgan 摩根大通

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部分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。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」指明的文件，已根據香港法例第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。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。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]以協議形式釐定。預期[編纂]為[編纂]或之前，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。

除非另行公佈，否則[編纂]將不超過[編纂]港元，且現時預期將不低於[編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何理由未能於[編纂]中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。

倘[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂](代表[編纂])可終止香港[編纂]根據香港[編纂]的責任。請參閱「[編纂]」。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]應仔細考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美籍人士(定義見S規例)，或以其名義或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易中則除外。[編纂](i)根據美國證券法豁免登記而僅向第144A條定義的合資格機構買家[編纂]及出售及(ii)於美國境外在根據S規例進行的離岸交易中[編纂]及出售。

本公司於[編纂]後將以不同投票權控制。有意[編纂]務請留意[編纂]不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與我們的股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人將對股東決議案的結果施加重大影響。有關本公司採用不同投票權架構風險的進一步資料，請參閱「風險因素 - 與不同投票權架構有關的風險」。有意[編纂]務請僅經過審慎周詳的考慮後方決定是否[編纂]本公司。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]