

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，應尋求獨立專業意見。

UNIS 紫光

Unisplendour Corporation Limited

紫光股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份人民幣1.00元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL



BNP PARIBAS
法國巴黎銀行



招銀國際
CMB INTERNATIONAL

(排名不分先後)

[編纂]

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，並明確表示概不就因本文件全部或任何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」所述文件，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。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文所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]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期將為香港時間[編纂]或前後，且於任何情況下不遲於香港時間[編纂]。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，及目前預期不會低於每股[編纂][編纂]。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們因任何原因而未能於香港時間[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]（代表[編纂]）可在其認為適當的情況下，經本公司同意後，於[編纂][編纂]申請截止日期當日上午之前，隨時調低[編纂]數目及／或將指示性[編纂]範圍調低至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司及聯交所網站將刊登公告，並將取消[編纂]且在作出有關調低的決定後在切實可行情況下盡快按經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]範圍及根據上市規則第11.13條的規定重新啟動[編纂]（包括刊發補充[編纂]或新[編纂]（倘適用）），惟無論如何不得遲於[編纂][編纂]申請截止日期當日上午。進一步詳情載於「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正之前出現若干情況，聯席保薦人及[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]下的責任。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]」。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法、美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內[編纂]或[編纂]、質押或轉讓，或向或代任何美國投資者或為其利益[編纂]或[編纂]、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法或適用的美國州證券法登記規定的交易或不受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]可依據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易中[編纂]及[編纂]。

重要通知

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

本文件可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.thunis.com)查閱。倘閣下需要本文件的印刷本，可在上述網站下載並打印。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]