

## 重要提示

倘若閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

# COREE Company Limited 科麗有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

### [編纂]

- [編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份([編纂]，視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(或會調整)
- [編纂]數目：[編纂]股股份([編纂]，或會調整及視乎[編纂]行使與否而定)
- 最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%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，多繳款項可退還)
- [編纂]：[編纂]

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、[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，並表明不會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。

本文件副本連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件 - 1.送呈公司註冊處處長的文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第38D條的規定由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。

預計[編纂]將由本公司(為其本身及代表[編纂])與獨家整體協調人(為其本身及代表[編纂])於[編纂]或前後協定。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元且目前預計不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘本公司(為其本身及代表[編纂])與獨家整體協調人(為其本身及代表[編纂])因任何理由而未能於截至[編纂]中午十二時正(香港時間)協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並即告失效。

獨家整體協調人(為其本身及代表[編纂])可在認為合適及徵得本公司(為其本身及代表[編纂])同意的情況下，於截止遞交[編纂]申請當日上午前隨時調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者。在該情況下，我們將在作出上述調減決定後，在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午分別在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.coree.com](http://www.coree.com)刊登有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知。有關進一步詳情，請參閱本文件[編纂]章節。

有意[編纂]在作出[編纂]決定前，務請審慎考慮本文件所載的所有資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載的風險因素。倘於[編纂]上午八時正前出現若干事由，則獨家整體協調人(為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下[編纂]及促使[編纂][編纂]的責任。有關進一步詳情，請參閱本文件[編纂]一節。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，惟根據美國證券法及適用的美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。[編纂](i)僅可根據美國證券法第144A條或另一豁免規定向美國證券法第144A條界定的[編纂]及(ii)依據美國證券法下的S規例，在美國境外的離岸交易中[編纂]及[編纂]。不會於美國境內[編纂][編纂]。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]