

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Suplay Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [編纂]的[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%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[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還）
- 面值：每股[編纂][0.0001美元]
- [編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]

J.P.Morgan
摩根大通

 CICC 中金公司

(不分先後順序排列)

香港交易及結算有限公司、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－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，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。

最終[編纂]預期將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]（預期為[編纂]或前後）以協議方式釐定。[編纂]將不低於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元，惟另行公告者除外。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何原因而未於[編纂]中午十二時正前協定最終[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在經我們同意的情况下，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前隨時調減根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及／或本文件所載的[編纂]。在此情況下，我們將於作出有關調減決定後在實際可行情況下盡快在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.suplaymart.com刊發公告，且[編纂]將告取消，並根據上市規則第11.13條的規定按經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]重新啟動（其中包括發佈補充文件或新文件（倘適用）），無論如何我們將於不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午，公佈作出相關調減的決定。我們隨後將於實際可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。有關進一步資料，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，惟[編纂]可依據第144A條規定的對根據美國證券法登記的豁免及在第144A條的限制下或依據對美國證券法登記規定的另一項豁免，向[編纂][編纂]、[編纂]或交付。[編纂]可按照S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]、[編纂]或交付。

有意[編纂]於作出[編纂]決定前，務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。

倘於[編纂]上午八時正之前出現若干理由，則[編纂]（為其本身及代表香港[編纂]）可終止香港[編纂]於香港[編纂]協議下的責任。請參閱「[編纂]」。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]