

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。

Pinecone Wisdom Inc.

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[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[編纂]）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予[編纂]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，多繳股款視乎最終定價可予退還）

面值：每股股份0.0001美元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、

[編纂]



華泰國際

HUATAI INTERNATIONAL

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。

本文件連同本文件「附錄五－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，[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]。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。

預期[編纂]將由[獨家整體協調人]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]或之前以協議方式釐定。倘[獨家整體協調人]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何原因未能於[編纂]中午十二時正前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行，並將告失效。[編纂]不會超過每股股份[編纂]港元且預期不會低於每股股份[編纂]港元。

[獨家整體協調人]（為其本身及代表[編纂]）經本公司同意後，可於認為適當的情況下及於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前，隨時將[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍調低至低於本文件所述水平。於該情況下，會盡早且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.songguo7.com刊登調減[編纂]數目及／或調低指示性[編纂]範圍的通知。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括本文件「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]於[編纂]項下認購[編纂]及促使申請人認購[編纂]的責任，倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則可由[獨家整體協調人]為其本身及代表[編纂]終止。有關該等理由之進一步詳情載於「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。

[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，且不得在美國境內或向美國境內，或向美國人士（定義見S規例）或以美國人士的名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或不受美國證券法登記規定規限的交易除外。[編纂]乃(i)根據美國證券法第144A條項下的豁免登記僅向合資格機構買家提呈[編纂]及出售，及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易提呈[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]