

## 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。

# INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.

## 天下秀數字科技(集團)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)

香港[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予[編纂])

國際[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂] : 每股H股[編纂]港元加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及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H股人民幣1.00元

[編纂] : [編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

Deutsche Bank 

 國泰海通  
GUOTAI HAITONG

 國泰君安國際  
GUOTAI JUNAN 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，並明確表示概不就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。

本文件連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定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。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂](香港時間)或之前以協議方式釐定。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們因任何理由未能於[編纂](香港時間)中午十二時正之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。除另有公佈者外，[編纂]將不會超過每[編纂]港元，及目前預期不會低於每[編纂]港元。

[編纂](為其本身及代表[編纂])倘認為恰當，並經本公司同意，可在遞交[編纂]申請截止日期上午之前任意時間，調減[編纂]項下將予[編纂]的[編纂]數目及/或本文件所述的指示性[編纂]。於該情況下，有關調減[編纂]項下將予[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通告，將於作出該調減決定後在實際可行情況下盡快(惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午)於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.inmyshow.com上刊發。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關更多詳情，請參閱「[編纂]—[編纂]—[編纂]—[編纂]」。有意投資者在決定[編纂]前，須仔細考慮本文件所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州份證券法進行登記，且不得[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州份證券法的登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。[編纂]依據S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]