

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。



COL Global Co., Ltd.

中文在線集團股份有限公司

(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)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予[編纂])
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)
最高[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、0.00565%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]：●

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]



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，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或倚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—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列文件)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。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協議釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或之前，且在任何情況下不得遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。除非另有公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何理由而未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

在[編纂]截止遞交申請當日早上前任何時間，[編纂](代表[編纂])可在其認為適當並獲本公司同意的情況下，削減[編纂]數目及/或將指示性[編纂]調低至本文件所載範圍(即每股[編纂][編纂]港元至每股[編纂][編纂]港元)以下。在此情況下，有關削減[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通告將於作出有關削減決定後儘快(且在任何情況下不遲於[編纂]截止遞交申請當日早上)在本公司網站<https://www.col.com>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。有關其他詳情，請參閱本文件「[編纂]」及「[編纂][編纂]」章節。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂]根據[編纂]應負的責任可由[編纂](為其本身及代表[編纂])終止。有關詳情，請參閱本文件「[編纂]」章節。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內[編纂]、出售、質押或以其他方式轉讓，惟[編纂]僅可：(a)在美國境內依據第144A條規則或美國[編纂]的登記規定的任何其他可用豁免或於無須遵守該等登記規定的交易中向合資格機構買家；及(b)在美國境外依據S規例以離岸交易方式[編纂]、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]