

## 重要提示

重要提示：如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。

# Hope Sea Inc.

(根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目：[編纂](視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]數目：[編纂](可予[編纂])  
[編纂]數目：[編纂](可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[編纂]：每股[編纂]港元，另加[編纂]、[編纂]證監會交易徵費、[編纂]會財局交易徵費及[編纂]費(須於申請時以港元繳足，[編纂]可予[編纂])  
面值：每股股份0.00001美元  
[編纂]：[●]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

ABCI  農銀國際

[編纂]及[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。

本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」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[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]將為[[編纂]或前後(香港時間)，且無論如何不遲於[[編纂]中午十二時正(香港時間)],[編纂]將不高於[編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[[編纂]中午十二時正(香港時間)前因任何原因而未能協定[編纂]，則[編纂]將不會[編纂]並將告失效。

[編纂]的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高[編纂]每股[編纂]港元，連同[編纂]%[編纂]佣金、[編纂]證監會交易徵費、[編纂]會財局交易徵費及[編纂]費。倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則[編纂]可予[編纂]。

[編纂](為其本身及代表[編纂])徵得我們同意後，在認為合適的情況下可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者(即[編纂]港元至[編纂]港元)。進一步詳情載於本文件「[編纂]」及「[編纂]」。

在作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件載明的全部資料，包括本文件「風險因素」內所載的風險因素。倘[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]在[編纂]項下的義務。請參閱本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。

[編纂]並無亦不會根據美國[編纂]或美國任何州證券法登記，僅可依照美國[編纂]在離岸交易中於美國境外[編纂]及出售。

[編纂]

[●]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]