

## 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，應徵求獨立專業意見。



# Baige Online Digital Technology Co., Ltd. 白鴿在線（廈門）數字科技股份有限公司

(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）

[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%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，多繳款項可予退還）

面值：每股H股人民幣0.25元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、  
[編纂]及[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七「送呈公司註冊處處長文件及展示文件」所述的文件，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。證券及期貨事務監察委員會以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]）與本公司於[編纂]（預期為[編纂]或前後）以協議方式釐定，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。除非另行公佈，否則[編纂]將為每股H股[編纂]港元。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）經本公司同意，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時將根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍調低至本文件所述者以下。在此情況下，本公司將不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.baigeonline.com.cn](http://www.baigeonline.com.cn) 刊發公告。有關安排的詳情屆時將由本公司於可行情況下盡快公佈。有關更多詳情，請參閱本文件「[編纂]」的架構及「如何申請[編纂]」各節。

本公司於中國註冊成立，且幾乎所有業務均位於中國。潛在投資者應了解中國內地與香港在法律、經濟及金融體系上的差異，以及投資於中國註冊成立的企業有不同的風險因素。潛在投資者亦應注意中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」及「監管概覽」以及本文件附錄三、附錄四及附錄五。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]於[編纂]項下的責任可由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）終止。有關理由載於「[編纂]」。

[編纂]並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓。[編纂]可依據美國證券法S規例，於美國境外以離岸交易方式[編纂]、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]