

重要提示

倘閣下對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

TOP TOY

TOP TOY International Group Limited 大潮玩國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下[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]：[編纂]
面值：每股[編纂][0.00001]美元
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、整體協調人、[編纂]

J.P.Morgan
摩根大通

 UBS 瑞銀集團

(按英文字母排序)

整體協調人、[編纂]

 中信證券

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任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同隨附附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節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]預期將由整體協調人(為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]或之前通過協議釐定。倘因任何理由，整體協調人(為其本身及代表[編纂])與我們未能於[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]，且現時預期將不低於每股[編纂][編纂]，除非另有公佈。

經我們同意，整體協調人可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]至低於本文件所述水平。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或[編纂]的公告將於作出有關調減決定後在切實可行情況下盡快(且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午)於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.toptoyglobal.com刊登，且有關[編纂]將會取消並按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]重新啟動，並刊發補充[編纂]或新[編纂]。有關進一步詳情，請參閱「[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，則整體協調人(為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]在[編纂]下的責任。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]」。

作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請仔細考慮本文件所載全部資料，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證券法登記，亦不得在美國境內或向美國境內，或為美國人士(定義見S規例)的賬戶或利益[編纂]或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定的交易或不受其規限的交易除外。[編纂]乃(i)根據美國證券法第144A條項下的豁免登記規定僅向合資格機構買家[編纂]及出售；及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]