

重要提示

倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Casstime Holdings Ltd. 開思時代控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[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(可予重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)
最高[編纂]：每股[編纂][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0.0001美元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[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，並明確表示不會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。

本文件副本連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長和展示文件-1.送呈香港公司註冊處處長文件」一節所指明的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。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]預期將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或之前(香港時間)，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)以協議方式釐定。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，目前預計不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])因任何理由而未能在於[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。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在認為合適及經我們同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止當日上午前任何時間調減[編纂]的數目及/或指示性[編纂](即[編纂]港元至[編纂]港元)至低於本文件所訂明者。在此情況下，本公司將於作出有關下調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)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.casstime.com刊發公告，而[編纂]將根據上市規則第11.13條的規定予以註銷並按修訂後的[編纂]數目及/或修訂後的[編纂]重新進行(包括刊發補充文件或新文件(倘適用))。進一步詳情請參閱本文件「[編纂]的架構」和「如何申請[編纂]」章節。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]應仔細考慮本文件所載全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載的風險因素。若於[編纂]上午八時正前出現若干事件，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購人認購[編纂]的責任。進一步詳情請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不可於美國境內或向美籍人士(定義見S規例)或代表或為其利益[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。[編纂]將(i)獲豁免根據美國證券法登記而僅向合資格機構買家(定義見第144A條)；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。

[編纂]

* 僅供識別

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]