

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 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。

# Visual China Group Co., Ltd.

## 視覺（中國）文化發展股份有限公司

(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(可予重新分配)  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配及視乎[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(須於申請時以港元繳足，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]



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。

本文件連同本文件「附錄七 — 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，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述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂](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)或前後，且無論如何不得遲於[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](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。

[編纂](代表[編纂])可在視為適當及經本公司同意的情況下，於遞交[編纂][編纂]截止當日上午前任何時間，將[編纂]的數目及/或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述的水平(即每股[編纂][編纂]港元至每股[編纂][編纂]港元)。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知將於作出有關調減的決定後在實際可行情況下盡快(無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午)在本公司網站[www.vcg.com](http://www.vcg.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。有關詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘於[編纂]上午8時正前發生若干事件，則[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關詳情，請參閱本文件「[編纂]」一節。

[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，亦不得在美國境內[編纂]、[編纂]、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法可用的豁免或在不受美國證券法登記規定規限的交易中，並符合美國任何適用州證券法的情況下除外。[編纂]僅可根據S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。[編纂]將不會在美國境內進行[編纂]。

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 重要提示

---

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 重要提示

---

[編纂]