

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司與香港證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資料集的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本網上預覽資料集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。

網上預覽資料集



ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED

卓亞資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

警告

本網上預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）／香港證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資訊並不完整，並可能會作出重大改動。在卓亞資本有限公司（「本公司」）根據公司條例（香港法例第32章）刊發的招股章程（將登載於香港聯交所網站）於香港公司註冊處註冊之前，本網上預覽資料集可能不會更新。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其任何聯席保薦人、顧問、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人及／或包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發佈資訊，概無任何其他目的；投資者不應根據本網上預覽資料集所載的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港聯交所網站登載本網上預覽資料集或其補充、修訂或替換頁，並不會使本公司、其任何聯席保薦人、顧問、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人及／或包銷團成員負上必須在香港或任何其他司法區進行發售的責任，亦絕不保證本公司必會發售股份；
- (c) 本網上預覽資料集或其補充、修訂或替換頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的招股章程內全部或部分轉載；
- (d) 本公司可能不時修改、更新或修訂本網上預覽資料集，惟本公司及其任何聯屬公司、顧問、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人或包銷團成員並無責任（法律及其他責任）修改、更新或修訂本網上預覽資料集所載的任何資料；

- (e) 本網上預覽資料集並不構成向任何司法區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、通知、通函、冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不應視作邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人或包銷團成員概無於任何司法區透過刊發本網上預覽資料集而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本網上預覽資料集或其中所載任何內容並不構成任何合約或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人或包銷團成員概無就本網上預覽資料集所載資料的準確性或完整性而作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司及其聯屬公司、顧問、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人或包銷團任何成員各自明確表示，概無就本網上預覽資料集所載或所遺漏的任何資料或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 本網上預覽資料集或其中所載任何資料並不構成在美利堅合眾國（「美國」）發售任何證券或徵求購買任何證券的要約。本公司並無亦不會將本網上預覽資料集所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；倘並未根據一九三三年美國證券法（經修訂）進行註冊或並無獲得毋須遵守一九三三年美國證券法（經修訂）的註冊規定的適用豁免，則本公司證券不得於美國境內提呈發售或出售；及
- (l) 由於派發本網上預覽資料集或發佈本網上預覽資料集所載任何資訊可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據本公司根據公司條例（香港法例第32章）將於香港公司註冊處註冊的招股章程作出投資決定，而本公司在招股章程註冊前，概不向香港公眾人士提出要約或邀請。