

重要提示

如閣下對本文件之任何內容有任何疑問，應取得獨立專業意見。

ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 東方滙財證券國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售形式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

配售股份數目：(已刪節)股配售股份
配售價：不超過每股配售股份(已刪節)港元，預期不低於每股配售股份(已刪節)港元，另加1%之經紀佣金、0.003%之證監會交易徵費及0.005%之聯交所交易費(須於申請時全數繳付，並可予以退還)
面值：每股0.01港元
股份代號：(已刪節)

保薦人

ALTUS CAPITAL LIMITED
浩德融資有限公司

牽頭經辦人

(已刪節)

包銷商

(已刪節)

(已刪節)

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本文件之副本連同本文件附錄六「送呈香港公司註冊處處長文件」一節內所指文件已遵照香港公司條例第342C條之規定經由香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件或上文提述之任何其他文件之內容概不負責。

現時預期配售價將於定價日期(已定為(已刪節)或前後)或本公司與牽頭經辦人可能協定之其他日期由本公司及牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)以協議方式釐定。若本公司與牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)在定價日期不能就配售價達成協議，配售將不能成為無條件且將予即時作廢。在此情況下，本公司將即時在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.orientsec.com.hk作出公佈。預期配售價將不高於每股配售股份(已刪節)港元及不低於每股配售股份(已刪節)港元。若彼等認為適當(例如若踴躍程度低於指示配售價範圍)，指示配售價範圍可在定價日期前隨時調降至低於本文件所載範圍。若發生此事，將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.orientsec.com.hk上刊登調降指示配售價範圍通告。

於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本文件所載之所有資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載之風險因素。

有意投資配售股份之人士應注意，在本文件「包銷」一節「終止理由」一段所述之任何事件發生後，包銷商有權於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間，經牽頭經辦人(代表其本身及包銷商)發出書面通知，終止彼等於包銷協議項下之責任。

(已刪節)