

---

## 重要提示

---

閣下如對本文件有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

# Winto Group (Holdings) Limited

## 惠陶集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### [編纂]

[編纂]數目： [編纂]股股份，包括[編纂]股新股及  
[編纂]股[編纂]股份

[編纂]： 不高於每股[編纂][編纂]港元及預期不低於每股[編纂][編纂]港元(須於申請時繳足，多收金額可予退還)，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費

面值： 每股股份0.01港元

創業板股份代號： [編纂]

### 聯席保薦人



VC CAPITAL LIMITED  
滙盈融資有限公司



### 牽頭經辦人

[編纂]

包銷商

[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。本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所指定文件，已根據公司(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。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]將由本公司與牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)於定價日訂立的定價協議釐定。預期定價日將為[編纂]或之前。[編纂]將不高於每股股份[編纂]港元及預期不低於每股股份[編纂]港元。倘本公司與牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)未能於該日或之前或本公司與牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)協定的較後日期或之前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會成為無條件並將不會進行。在此情況下，本公司將於創業板網站及本公司網站[http://oceanmediahk.com]刊發公告。

在作出投資決定前，準投資者應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]的準投資者應注意，倘發生本文件「包銷」一節「終止理由」一段項下所載的任何事件，牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)有權於[編纂]日期上午八時正(香港時間)前任何時間終止包銷商根據包銷協議[編纂]及促成[編纂][編纂][編纂]的責任。