

本文件為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件所載資料應與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

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，應諮詢獨立專業意見。



China Digital Video Holdings Limited

中國數字視頻控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)

香港[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)

國際[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%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還)

面值：每股股份0.00001美元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人

Jefferies

富瑞

[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，且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」一節所述文件，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。

[編纂]預期將由[編纂](代表[編纂])與我們於[編纂]或前後協商釐定，惟無論如何不得遲於[編纂]。除另行公佈外，[編纂]將不會超過每股[編纂]港元，且目前預期將不會低於每股[編纂][編纂]港元。申請人於申請[編纂]時須就每股[編纂]支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，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。倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，多繳款項將予退還。

倘因任何理由，[編纂](代表[編纂])與我們於[編纂]前未能就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行且將告失效。

[編纂](代表[編纂]) (倘認為適當)經我們同意可於遞交[編纂]申請截止日期上午之前隨時將[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述者(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，下調[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知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]申請截止日期當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.cdv.com可供瀏覽。進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

作出[編纂]決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]的有意投資者務須注意，倘於[編纂]上午八時正之前發生若干情況，[編纂](代表[編纂])有權終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購人認購[編纂]的責任。該等情況載於本文件「包銷—包銷安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。閣下務請參閱該節以獲得進一步詳情。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可根據第144A條有關豁免按美國證券法進行登記的規定及其限制下或根據美國證券法其他豁免登記規定，向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。[編纂]可根據[編纂]在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

[編纂]