

本文件為草擬本，並不完整且可作更改，其中所載資料必須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

重要提示

閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Classified Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以 [編纂] 方式在
香港聯合交易所有限公司
創業板 [編纂]

[編纂] 數目 : [編纂] 股股份，包括 [編纂] 股
[編纂] 及 [編纂] 股 [編纂]
(視乎 [編纂] 行使與否而定)
[編纂] : 每股 [編纂] 不多於 [編纂] 港元及
預期不低於每股 [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，多繳股款
可予退還)
面值 : 每股 0.01 港元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

[編纂] 及 [編纂]

[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，並明確表示不會就本文件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。

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」一節所列文件，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與香港公司註冊處處長對本文件及上述任何其他文件的內容概不負責。

預期 [編纂] 將透過由本公司 (為其本身及代表 [編纂]) 與 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 於 [編纂] (預期為二零一六年七月六日 (星期三) 或之前) 訂立的 [編纂] 釐定。[編纂] 將不會高於每股 [編纂] [編纂] 港元，且預期不會低於每股 [編纂] [編纂] 港元。倘本公司 (為其本身及代表 [編纂]) 與 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 未能於該日或本公司 (為其本身及代表 [編纂]) 與 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 可能協定的較後日期就 [編纂] 達成協議，則 [編纂] 將不會成為無條件及將不會進行。[編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 可於獲我們同意的情況下，於 [編纂] 前任何時間調低本文件所列指示性 [編纂] 範圍。於該情況下，調低指示性 [編纂] 的通知將在我們的網站 (www.classifiedgroup.com.hk) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 刊載。

有意投資者作出投資決定前，務請審慎考慮本文件載列的所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。[編纂] 的有意投資者務請注意，倘於 [編纂] 上午八時正 (香港時間) 前任何時間發生本文件「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所載的任何事件，[編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 有權於 [編纂] (為其本身及代表其他 [編纂]) 向我們發出書面通知的情況下終止彼等於 [編纂] 項下的責任。該等事件包括但不限於在香港出現任何政府行動、火災、爆炸、公民暴亂、戰爭、天災、恐怖活動 (不論有否聲明任何責任)、全國或國際間宣佈進入緊急狀態、暴亂、騷亂、經濟制裁、爆發疾病或傳染病。

二零一六年六月三十日