

重 要 提 示

閣下如對本文件有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED

沛然環保顧問有限公司*

(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

[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足，最終定價後多繳股款將予退還)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

[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，並明確表明概不就因本文件全部或任何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。

本文件文本連同本文件附錄五「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與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。

預期本公司與獨家保薦人(為其本身及代表[編纂])將於[編纂]以協議形式釐定[編纂]。預期[編纂]將為[編纂]或前後，或本公司與獨家保薦人可能協定的其他日期。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，並預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])未能於[編纂]或之前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會進行並將告失效。[編纂](為其本身及代表[編纂])在經本公司同意下，可於[編纂]前隨時將[編纂]範圍調減至低於本文件所述者。倘發生此情況，我們將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.asecg.com刊登有關調減指示性[編纂]範圍的通知。

於作出投資決定前，準投資者務請審慎考慮本文件所載的一切資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。根據[編纂]所載的終止條文，在若干情況下，獨家保薦人(為其本身或代表[編纂])有權於[編纂]上午八時正(香港時間)前的任何時間，全權酌情終止[編纂]根據[編纂]的責任。終止條文條款的其他詳情載於本文件「[編纂]—終止理由」一節。務請閣下參閱上述章節的其他詳情。