

重要提示

閣下如對本文件內容有任何疑問，閣下應徵求獨立專業意見。

F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED F8 企業(控股)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以[編纂]方式
於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
[編纂]數目：[編纂]股股份(受限於重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股股份(受限於重新分配)
[編纂]：不高於每股[編纂][編纂]港元並預期
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：：每股股份0.01港元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

[編纂]、[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與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的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。

本文件的副本連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指明的文件，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述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]釐定，[編纂]預期為[編纂]或前後。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元且目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何原因未能於[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行，並將告失效。在此情況下，有關通告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.f8.com.hk。[編纂](為其本身及代表[編纂])徵得本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時將本文件所述指示性[編纂]範圍擴大或縮小。詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」兩節。

有意投資者於作出投資決定前，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。

倘於[編纂]開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干理由，則[編纂]、[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂][編纂]於[編纂]項下認購及促使申請人認購[編纂]的責任。該等理由載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—終止理由」，閣下細閱有關章節以了解進一步詳情。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟透過獲豁免遵守或不受限於美國證券法或適用美國州證券法例登記規定的交易而進行則除外。[編纂]根據美國證券法S規例及有關提呈發售及出售發生所在各司法權區的適用法例在美國境外提呈發售及出售。

[編纂]