

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業人士的意見。

Genes Tech Group Holdings Company Limited 靖洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

[編纂]

[編纂]

[編纂]的數目： [編纂]股(可按[編纂]作出調整)
[編纂]的數目： [編纂]股(可予重新分配)
[編纂]的數目： [編纂]股(可予重新分配及可按[編纂]作出調整)

[編纂]： 每股[編纂]不多於[編纂]港元及預期不少於每股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(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]

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

[編纂]

[編纂]

[編纂]及[編纂]

[編纂]

[編纂]

[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引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄六中「送呈香港公司註冊處處長及備查文件一送呈香港公司註冊處處長文件」一節所列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[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂](目前預期為[編纂]或前後)訂立之[編纂]協議釐定。除非另行公佈，[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元且預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘基於任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]或之前仍未能就[編纂]達成協議，[編纂]將不會成為無條件，並將會失效。於有關情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.genestech.com刊登公告。[編纂](為其本身及代表[編纂])可在本公司同意下，於[編纂]或之前隨時調低透過[編纂]的初步[編纂]數目及/或本文件所載之指示性[編纂]範圍。在此情況下，有關調低指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目之公佈將刊登在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.genestech.com。

有意投資者應仔細考慮本文件所載一切資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載風險因素。

[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「[編纂]—[編纂]及開支—終止理由」一節所述任何事件，則[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]在[編纂]協議項下的責任。有關該等終止條文的其他詳情載於本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或在不受其限制的交易中而依據任何適用美國證券法例進行者除外。

[編纂]