

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，應徵詢獨立專業意見。

Satu Holdings Limited 舍圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]而定)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]而定)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)
[編纂]：不超過每股[編纂][編纂]港元及預期不低於每股[編纂][編纂]港元(須於申請時繳足，及多繳股款可予退還，另加1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)
面值：每股股份0.01港元
[編纂]：●

獨家保薦人

耀盛資本有限公司



[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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就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。

本文件連同本文件附錄五「A.送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，已遵照香港法例第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。

現時預期[編纂]將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]協定。[編纂]預定於[編纂]或前後，或本公司與[編纂]協定的其他日期。倘本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])未能協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並立即告失效。在此情況下，本公司將即時在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bnc.cc作出公佈。[編纂]預期不高於每股[編纂][編纂]港元且不低於每股[編纂][編纂]港元(惟另行公佈除外)，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[編纂]低於[編纂]港元([編纂]之最高價)，多繳股款可予退還。經本公司同意的情況下，[編纂](為其本身及代表[編纂])可酌情考慮於根據[編纂]遞交申請之截止日期上午前的任何時間延展或縮窄本文件所載的指示性[編纂]範圍(例如，倘踴躍程度低於指示性[編纂]範圍)。倘此情況發生，延展或縮窄指示性[編纂]範圍之通告將最遲於根據[編纂]遞交申請截止日期上午，發佈在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bnc.cc。更多詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

作出投資決策前，潛在投資者應審慎參詳本文件所載列的所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]的有意投資者應注意，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]—終止的理由」一段所載的任何事件，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]，以促使認購人或其本身認購[編纂]的責任。若[編纂](為其本身及代表[編纂])終止[編纂]，[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂]