

## 重要提示

重要提示：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見

# Ocean One Holding Ltd. 大洋環球控股有限公司

(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)  
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]而定)  
[編纂]：不超過每股[編纂][編纂]及  
不低於每股[編纂]  
[編纂](須於[編纂]時以港元  
繳足，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，  
多繳股款可予退還)  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：[編纂]

獨家保薦人

 創陞融資  
創陞融資有限公司

## [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六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列文件，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。香港證券及期貨事務監察委員會及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。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表包銷商)與本公司於[編纂](預期為[編纂]或前後，或[編纂](為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期)訂立的[編纂]而釐定。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]且不低於每股[編纂][編纂]。[編纂](為其本身及代表包銷商)可在取得本公司同意情況下，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午前隨時下調本文件所述指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目。倘出現此情況，下調指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目的通知將刊登於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.oceanoneholding.com](http://www.oceanoneholding.com)。倘[編纂](為其本身及代表包銷商)與本公司無法於[編纂]或前後就[編纂]達成協議，[編纂]將不會成為無條件並將即時失效。於該情況下，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.oceanoneholding.com](http://www.oceanoneholding.com) 刊發通知。

[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。

於作出投資決定前，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]的有意投資者務須注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生本文件「包銷—包銷安排及開支—[編纂]—終止理由」一節所述的任何事件，則[編纂](為其本身及代表包銷商)可終止包銷商於包銷協議項下的責任。有關該等終止條文的其他詳情載於本文件「包銷」一節。

2017年●月●日