

重要提示

閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



ALPHA ERA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

合寶豐年控股有限公司

(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] 股份 (包括 [編纂] 新股份及 [編纂] [編纂])
[編纂] 數目 : [編纂] 股份 (可予重新分配)
[編纂] 數目 : [編纂] 股份，包括 [編纂] 新股份及 [編纂] [編纂] (可予重新分配)
[編纂] : 不高於每股 [編纂] [編纂] 及不低於每股 [編纂] [編纂]，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，並可予退還)
面值 : 每股 0.01 港元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人

FRONTPAGE 富比

富比資本有限公司

[編纂] 及 [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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件及本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所指明的文件，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] 由本公司 (為其本身及代表 [編纂]) 與 [編纂] (為彼等本身及代表 [編纂]) 於 [編纂] 或本公司 (為其本身及代表 [編纂]) 與 [編纂] (為彼等本身及代表 [編纂]) 可能協定的較後日期通過協定而釐定，但無論如何不遲於 [編纂]。[編纂] 將不高於每股 [編纂] [編纂] 及預計不低於每股 [編纂] [編纂]，除另有所公佈外。[編纂] 申請人須於申請時繳付最高 [編纂] 每股 [編纂] [編纂]，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] 低於每股 [編纂] [編纂]，則多繳股款可予退還。

[編纂] (為彼等本身及代表 [編纂]) 可在本公司 (為其本身及代表 [編纂]) 同意下，於遞交 [編纂] 申請截止日期上午或之前，隨時將本文件所述的指示性 [編纂] 範圍及/或提呈發售的 [編纂] 數目擴大或縮小。在此情況下，我們最遲將於遞交 [編纂] 申請最後日期上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.alpha-era.co 刊登擴大或縮小指示性 [編纂] 範圍及/或 [編纂] 數目的通告。進一步詳情載於本文件「[編纂] 的架構及條件」及「如何申請 [編纂]」各節。

倘因任何理由，[編纂] (為彼等本身及代表 [編纂]) 與本公司 (為其本身及代表 [編纂]) 未能於 [編纂] 或之前協定 [編纂]，則 [編纂] 將不會成為無條件並告即時失效。

在作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件及 [編纂] 所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。倘於 [編纂] 上午八時正之前出現若干理由，[編纂] (為彼等本身及代表 [編纂]) 可終止 [編纂] 於 [編纂] 項下的責任。有關理由載於本文件「包銷—包銷安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。

[編纂]