

重 要 提 示

閣下如對本文件內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

EXCALIBUR GLOBAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (駿溢環球金融控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股股份

[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(可予重新分配及
視乎[編纂]而定)

[編纂]：每股[編纂]不高於[編纂]港元及預期
不低於[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0.01港元

創業板股份代號：[編纂]

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

[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，概不對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。

本文件及其中附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節提述的文件，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。香港公司註冊處處長及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]將由本公司與[編纂](為其本身及代表包銷商)於[編纂]協定。預期[編纂]為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。除非另行作出公佈，否則[編纂]將不會高於每股[編纂]港元，而目前預期將不低於每股[編纂]港元。

[編纂]申請人須於申請時繳付最高[編纂]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%聯交所交易費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款可予退還。倘因任何理由，本公司與[編纂](為其本身及代表包銷商)未能於[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.excalibur.com.hk刊登公告。

[編纂](為其本身及代表包銷商)經本公司同意，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時將本文件所述的指標[編纂]範圍及/或[編纂]數目擴大或調減。在該情況下，本公司將於遞交[編纂]申請截止日期上午之前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.excalibur.com.hk刊載擴大或調減指標[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]結構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎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，倘在[編纂]開始於聯交所買賣當日上午八時正前發生若干理由，則[編纂](為其本身及代表包銷商)有權終止於包銷協議項下的責任。該等理由載於本文件「包銷—終止理由」一節。有意投資者務必參閱本文件該節以了解詳情。

[編纂]並未亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，但根據美國證券法及有關[編纂]及出售發生所在各司法權區的適用法例的登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。

[編纂]