

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，應尋求獨立專業意見。



ZACD GROUP LTD.

杰地集團有限公司*

(於新加坡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

[編纂][編纂]

[編纂]數目：[編纂]股股份(可按[編纂]予以調整)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可重新分配)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可重新分配及按[編纂]予以調整)

[編纂]：不高於每股[編纂][編纂]港元及預期不低於每股[編纂][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及多繳股款可予退還)

股份代號：[編纂]

聯席保薦人

中國光大融資有限公司



創陸融資有限公司



財務顧問

中泰國際融資有限公司



[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以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部分內容而產生或因倚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「送呈公司註冊處處長及可供查閱之文件」一段所述的文件，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。香港證券及期貨事務監察委員會以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]預期於[編纂]根據[編纂](為彼等本身及代表[編纂])與本公司訂立的[編纂]釐定，預期[編纂]將為[編纂]或前後，或[編纂](為彼等本身及代表[編纂])與本公司可能協定的較後日期。除非另有公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元及預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](為彼等本身及代表[編纂])與本公司因任何理由而未能於該日或本公司與[編纂](為彼等本身及代表[編纂])協定的較後日期之前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會成為無條件並將失效。

[編纂](為彼等本身及代表[編纂])經本公司同意後可於[編纂]之前隨時調減上述指示性[編纂]範圍。在此情況下，本公司將於我們的網站www.zacdgroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調減指示性[編纂]範圍的通知。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]登記，且不得據此提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據[編纂]的登記規定及任何適用美國證券法獲豁免登記或不受規限的交易除外。[編纂]將遵照[編纂]以離岸交易方式僅於美國境外提呈發售及出售。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載的一切資料，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]」一段所載的任何事件，[編纂](為彼等本身及代表[編纂])有權向我們(為我們自身及代表執行董事及控股股東)發出書面通知終止彼等於[編纂]項下之責任。該等事件包括(但不限於)任何天災、戰爭、暴動、治安不靖、群眾騷亂、經濟制裁、火災、水災、爆炸、疫症、爆發傳染性疾病、災難、危機、恐怖活動、罷工或停工。倘[編纂](為彼等本身及代表[編纂])根據[編纂]的條款終止[編纂]，[編纂]將不會進行並將失效。

* 僅供識別

[編纂]