

重要提示

如閣下對本文件內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



KOS International Holdings Limited 高奧士國際控股有限公司

(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(視乎[編纂]而定)
[編纂]數目 : [編纂](可予重新分配)
[編纂]數目 : [編纂](可予重新分配及視乎[編纂]而定)
[編纂] : 每股[編纂]不超過[編纂]港元及預期每股[編纂]不少於[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(須於申請時繳足，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



長雄證券有限公司
EVER-LONG SECURITIES COMPANY LIMITED

[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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」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]現時預期將由本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表[編纂])於[編纂]以協議方式釐定，預期[編纂]將為[編纂]或前後，或獨家賬簿管理人(為其本身及代表[編纂])與本公司可能協定的該較後日期。[編纂]現時預期將不超過每股[編纂][編纂]港元，且不少於每股[編纂][編纂]港元。[編纂](為其本身及代表[編纂])在取得本公司同意的情况下，可於[編纂]前隨時下調本文件所述的指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目。在此情況下，我們將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.kos-intl.com 刊登有關下調指示性[編纂]範圍的通告。倘本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])基於任何理由未能協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件，並將告失效。

有意投資者在作出投資決定前，應仔細考慮本文件所載全部資料，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，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權於本文件「[編纂]」一節「終止理由」一段所載任何事件發生後，於[編纂]上午八時正(香港時間)前，隨時由獨家賬簿管理人(為其本身及代表[編纂])向本公司發出書面通知以終止[編纂]在[編纂]下的責任。倘獨家賬簿管理人(為其本身及代表[編纂])根據[編纂]的條款終止[編纂]在[編纂]下的責任，則[編纂]將不會進行且將告失效。

[編纂]並未亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法例登記，且不得在美國境內或向任何美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓。

[編纂]