

## 重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



**China Hongguang Holdings Limited**  
**中國宏光控股有限公司**  
(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]行使與否而定)  
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予[編纂])  
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)  
[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(須於[編纂]時以港元繳足，且可予退還，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)  
面值 : 每股0.01港元  
[編纂] : [編纂]

獨家保薦人



### [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，對本文件的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因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同「附錄五—送呈香港公司註冊處處長及可供查閱的文件」所述文件，已根據公司(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。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。

預期[編纂]將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂](預期為[編纂]或雙方可能協定的有關較後日期或前後)以協議方式釐定。除非以下文所列方式公佈外，否則[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]在我們的同意之下可於遞交[編纂]申請截止日期上午之前的任何時間，調低本文件所述的指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目。在此情況下，本公司將在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.hongguang.hk](http://www.hongguang.hk) 刊登調低指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目的通知。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]之前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會進行並隨即失效。

[編纂]並無亦將不會根據[編纂]或美國任何[編纂]登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或所進行交易毋須遵守[編纂]及任何適用的[編纂]的登記規定則除外。

作出投資決定前，[編纂]務請審慎考慮本文件所載的全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]的[編纂]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]」所述任何事件，則[編纂](為其本身及代表其他[編纂])可透過[編纂](為其本身及代表其他[編纂])向本公司發出書面通知，終止[編纂]根據[編纂]的責任。倘[編纂](為其本身及代表其他[編纂])終止[編纂]，[編纂]將不會進行並告失效。該等終止條文的其他詳情載於本文件「[編纂]」。務請[編纂]細閱該節以了解有關詳情。

[編纂]