

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證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資料集的內容概不負責，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網上預覽資料集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。

網上預覽資料集



警 告

本網上預覽資料集乃按香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)／證券及期貨事務監察委員會規定刊發，僅為向香港公眾提供有關資料。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可能作出重大改動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並與志高控股有限公司(「本公司」)、其任何保薦人、聯席全球協調人、顧問及／或包銷團成員協議：

- (a) 本網上預覽資料集僅為方便向香港投資者同步發布資料，而非作任何其他用途。投資者不應根據本網上預覽資料集所載資料作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載網上預覽資料集或任何補充、修訂或替代頁不會導致本公司、其任何保薦人、顧問或包銷團成員須承擔在香港或任何其他司法權區進行發售的任何責任。不能保證本公司將進行發售；
- (c) 網上預覽資料集或任何補充、修訂或替代頁的內容不一定在最後正式的招股章程內全部或部分轉載(如有)；
- (d) 本網上預覽資料集可由本公司不時更新或修訂，惟本公司及其聯屬公司、顧問、保薦人及包銷團成員各自概無義務、法定或其他責任更新本網上預覽資料集所載任何資料；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、通告、通函、冊子、廣告或文件，亦非邀請公眾人士提呈收購、認購或購買任何證券的邀請或邀約，且不視作公眾人士提呈收購、認購或購買任何證券的邀請或邀約；
- (f) 本網上預覽資料集不得被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；

- (g) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本網上預覽資料集提呈發售任何證券或提出徵求購買任何證券的邀約；
- (h) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員概不就本網上預覽資料集所載資料的準確性或完整性作出任何明確或隱含聲明或保證；
- (i) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員各自明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或遺漏的任何資料或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (j) 本公司並無亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊本網上預覽資料集所述證券；及
- (k) 由於本網上預覽資料集的派發或本網上預覽資料集所載任何資料的發布可能受法律限制，故閣下同意瞭解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本網上預覽資料集將不會於美國刊發或派發予美國人士。本網上預覽資料集所述的任何證券並無及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記註冊，亦不可於美國境內或向美籍人士（定義見證券法S規例）或以其利益提呈、出售或交付。

本網上預覽資料集或其所載資料並不構成於美國提呈出售或購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不會在加拿大或日本作出，亦不可在加拿大或日本派發或發送。

任何證券發售的要約或邀請僅於本公司根據香港法例第32章公司條例註冊招股章程後，方會向香港公眾人士作出。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程將於發售期內向公眾人士派發。