

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證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資料集之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

## 網上預覽資料集



# 華耐控股有限公司 SINOREF HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

## 警告

本網上預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)及證券及期貨事務監察委員會之要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能潛在地會作出重大變動。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向華耐控股有限公司(「本公司」)、本公司之任何聯屬公司、保薦人、顧問及／或包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發布資訊，概無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集之資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司之任何聯屬公司、保薦人、顧問及／或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動之責任。本公司最終會否進行股份發售仍屬未知之數；
- (c) 本網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁之內容可能會亦可能不會在最後正式文件內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集可由本公司不時更新或修訂，惟本公司或其任何聯屬公司、保薦人、顧問或包銷團成員概無任何法定或其他責任而須更新本網上預覽資料集所載之任何資料；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成香港法例第32章公司條例(「公司條例」)第2(1)條所界定之文件或向任何司法權區之公眾提呈出售任何證券之文件、通告、通函、冊子或廣告或文件，亦非邀請公眾提出收購、認購或購買任何證券之要約或招攬，且不在邀請公眾提出收購、認購或購買任何證券之要約或招攬；
- (f) 本網上預覽資料集不應被視為誘使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、保薦人、顧問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而發售任何證券或徵求購買任何證券之要約；
- (h) 本網上預覽資料集或其內所載任何資料並不構成任何合約或承擔之基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司或其任何聯屬公司、保薦人、包銷商或顧問概不就本網上預覽資料集所載資料之準確性或完整性作出任何明確或隱含之聲明或保證；
- (j) 本公司及其聯屬公司、保薦人、包銷商及顧問各自明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏之任何資料或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 在未有根據美國一九三三年證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州之證券法例登記或獲豁免根據美國證券法或美國任何州之證券法例登記或毋須遵守有關登記規定之交易中進行之情況下，證券不得在美國提呈或出售。本網上預覽資料集提述之證券未有根據美國證券法或美國任何州的證券法例登記。本公司不擬根據美國證券法或美國任何州之證券法例將證券登記或在美國進行公開發售。本網上預覽資料集並不構成在美國提呈出售證券之要約。閣下確認，閱覽本網上預覽資料集時身處美國境外；
- (l) 由於本網上預覽資料集之派發或本網上預覽資料集所載任何資訊之發布可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下之限制。

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之任何證券並無亦不會根據美國證券法登記註冊，亦不可在未根據美國證券法登記或未取得美國證券法之豁免之情況下發出要約或出售。

本網上預覽資料集或其內所載資訊並不屬於美國提呈出售或招攬購買任何證券之要約。本網上預覽資料集將不會在中華人民共和國(就此目的而言，不包括香港或澳門特別行政區或台灣)、英國、加拿大或日本作出，亦不可在此等地區派發或發送至此等地區。

任何證券發售之要約或邀請僅會於本公司根據公司條例向香港公司註冊處處長登記文件後，方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，準投資者務請僅依據已向香港公司註冊處處長登記之本公司文件作出投資決定；文件之副本將於發售期內向公眾派發。本網上預覽資料集概不構成任何向香港公眾人士作出要約或邀請，除非已向香港公司註冊處處長登記本公司文件，本公司概不會向香港公眾人士作出任何要約或邀請。