

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司與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倚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



Hongguo International Holdings Limited

鴻國國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

警 告

本網上預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)／證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，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，所載資訊並不完整，亦可能會作出重大修訂。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向鴻國國際控股有限公司(「本公司」)、其聯席保薦人、其任何顧問及／或包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅供參考及為便利向香港投資者同步發佈資訊，概無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港聯交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、其任何保薦人、顧問、聯屬人及／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的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；
- (c) 網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在正式的招股章程內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本並可由本公司不時予以更新或修訂，但本公司或其任何聯屬人、保薦人、顧問或包銷團成員各自均無責任(法定或其他)更新本網上預覽資料集所載的任何資訊；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、公告、通函、冊子或廣告或文件，亦非邀請或徵求公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約，且不在邀請或徵求公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約；
- (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人、保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區通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的要約；
- (h) 網上預覽資料集或其內所載任何資訊並不構成任何合同或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司或其任何聯屬人、保薦人、包銷團成員或顧問概無就網上預覽資料集所載資訊的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司、其任何聯屬人、聯席保薦人、包銷團成員或顧問各自明確表示，概不就網上預覽資料集所載或所遺漏的任何資訊或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 在並無根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州立證券法進行登記或獲另一豁免的情況下，不可於美國或在不受美國證券法或美國任何州立證券法登記規定規管的交易中提呈發售或出售證券。本網上預覽資料集所述的證券並未根據美國證券法或美國任何州立證券法進行登記。本公司不擬根據美國證券法或美國任何州立證券法登記證券或在美國進行公開發售。本網上預覽資料集並非在美國出售證券的要約。閣下確認閣下在美國境外閱覽本網上預覽資料集；及
- (l) 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訊的發佈可能受到法律限制，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亦不會根據美國證券法登記，亦不可在未根據美國證券法登記或未根據美國證券法其他登記豁免的情況下在美國發售、出售或交付。證券將不會在美國公開發售。

本網上預覽資料集或其內所載資訊並不構成美國提呈出售或徵求購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不會在不允許進行發售或銷售的任何其他司法權區作出，亦不可在不允許進行派發或交付的任何司法權區派發或發送至不允許進行派發或交付的任何司法權區。

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的本公司招股章程作出投資決定(倘提出要約)，招股章程的副本將於發售期內向公眾派發。於根據香港法例第32章公司條例向香港公司註冊處處長登記本公司招股章程前，將不會向香港公眾人士提出要約或邀請。概無保證本公司將會發售其股份或證券。

* 僅供識別