

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及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的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。

[待插入本公司標識]

[Logo]

CITIC Securities Company Limited

中信証券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

網上預覽資料集

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」)／證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，刊發目的僅為向香港公眾人士提供信息。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下確認、接納並與中信証券股份有限公司(「本公司」)、其任何聯屬人士、保薦人、顧問或承銷團成員協定：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利於向香港投資者同步發佈信息，除此以外並無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集所載信息作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載本網上預覽資料集或任何補充頁、修訂頁或更換頁，並不會產生本公司、其任何聯屬人士、保薦人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售的任何義務。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；
- (c) 本網上預覽資料集或任何補充頁、修訂頁或更換頁的內容可能會亦可能不會在正式招股說明書內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時修訂或更新，且有關更改、更新及／或修訂可能屬重大，但本公司及其聯屬人士、保薦人、顧問或承銷團成員各自均無任何義務(法定或其他)更新本網上預覽資料集所載的任何信息；
- (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(香港法例第32章《公司條例》(「《公司條例》」)第2(1)條所界定者)、公告、通函、冊子或廣告或文件，亦非促使公眾人士提出收購、認購或購買任何證券的要約的邀請，且不在邀請或游說公眾人士提出收購、認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不得被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成有關勸誘；
- (g) 本公司及其任何聯屬人士、顧問、保薦人或承銷團成員概無通過刊發本網上預覽資料集而於任何司法權區發售任何證券或游說他人提出購買任何證券的要約；
- (h) 就任何合同或承諾而言，網上預覽資料集及當中所載任何內容並不構成基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司及其任何聯屬人士、顧問、保薦人或承銷團成員概無就本網上預覽資料集所載信息的準確性或完整性作出任何明示或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司及其任何聯屬人士、顧問、保薦人或承銷團成員各自明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏的任何信息或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 並未根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「《證券法》」)及美國任何州份的適用證券法進行登記，或未獲豁免《證券法》及美國任何州份的適用證券法的登記規定，或有關交易並非不受《證券法》及美國任何州份的適用證券法的登記規定規限的證券，均不可於美國提呈發售或出售。本網上預覽資料集提述的證券並未根據《證券法》或美國任何州份的證券法登記。本公司不擬根據《證券法》或美國任何州份的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。閣下確認閣下乃於美國境外地區取閱本網上預覽資料集；及
- (l) 由於本網上預覽資料集的分發或本網上預覽資料集所載任何信息的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本網上預覽資料集不得於美國刊發或分發予美國人士。本網上預覽資料集提述的任何證券並無亦不會根據《證券法》登記，且不可在未根據《證券法》登記或未取得《證券法》豁免的情況下提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本網上預覽資料集及當中所載信息，均不構成於美國或禁止作出有關要約或出售的任何其他司法權區內，提呈出售任何證券或游說他人提出購買任何證券的要約。本網上預覽資料集並非在禁止有關分發或交付的任何司法權區作出，亦不可分發或發送至該等司法權區。

倘若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經香港公司註冊處處長登記的本公司招股說明書作出投資決定，招股說明書的副本將於發售期內向公眾人士分發。直至本公司的招股說明書根據《公司條例》經香港公司註冊處處長登記為止，將不會向香港公眾人士提出任何要約或邀請。