

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



SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島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(「香港交易所」)／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。

本網上預覽資料集並非要約文件，而為草擬本，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、接納並向時代集團控股有限公司(「本公司」)、其任何聯屬人士、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、其任何聯屬人士、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的責任。概不保證本公司最終將進行任何發售；
- (c) 網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁的內容不一定會在正式的招股章程內部分或全部轉載；
- (d) 本公司可能不時更改、更新或修訂本網上預覽資料集且可能出現重大變動、更新或修訂，但本公司及其聯屬人士、保薦人、顧問及／或包銷團成員各自均無責任(法律或其他)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於任何司法權區向公眾提呈出售任何證券的招股章程、公告、通函、冊子、廣告或文件，亦非邀請公眾提出收購、認購或購買任何證券的邀請或游說，且不在邀請或游說公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約；

- (f) 本網上預覽資料集不得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士、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游說購買任何證券的要約；
- (h) 本網上預覽資料集或其中所載任何內容並不構成任何合約或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷團成員概無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的聲明或保證；
- (j) 本公司及其任何聯屬人士、保薦人、顧問及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) 本公司並無亦不會將本網上預覽資料集所指的證券按一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州證券法登記；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布可能受到法律限制，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一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，亦不得在未根據證券法登記或未取得證券法的豁免的情況下在美國提呈、銷售或發送。

本網上預覽資料集或其內所載資訊並不構成於美國或禁止提呈或銷售證券的任何其他司法權區提呈發售或招攬／游說收購、購買或認購證券的要約邀請或游說購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不會作出亦不得被派發或寄發至在中華人民共和國(就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區或台灣)、英國、加拿大、日本或禁止被派發或發送的任何司法權區。

任何證券發售的要約或邀請僅於本公司根據公司條例(第32章)登記招股章程後，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登記的本公司的招股章程作出投資決定；有關副本將於發售期內向公眾派發。