

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



銀仕來

SILVERMAN HOLDINGS LIMITED

銀仕來控股有限公司

(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。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向銀仕來控股有限公司(「本公司」)、其任何保薦人、顧問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中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補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其任何保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行提呈發售的責任。概不保證本公司最終會進行提呈發售；
- (c) 網上預覽資料集或其補充、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) 本公司可能不時更新或修訂網上預覽資料集；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈發售任何證券的招股章程、通告、通函、冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且並非有意邀請公眾人士提出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公司、包銷商或顧問概無於任何司法管轄區透過刊發本網上預覽資料集而提呈發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本公司並無亦不會將本網上預覽資料集所指的證券按1933年美國證券法(經修訂)或美國任何州證券法登記；及
- (i) 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1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟已獲豁免遵守美國證券法及美國任何適用州證券法的登記規定或基於毋須遵守有關登記規定的交易而進行者除外。概不會在美國境內進行證券的公開發售。

本網上預覽資料集或其內所載資訊並不構成於美國境內提呈發售或徵求購買任何證券的要約或其當中一部分。本網上預覽資料集將不會亦不得在禁止派發或交付的任何司法管轄區派發或發送。

根據公司條例，本公司僅於向香港公司註冊處處長登記招股章程後，方會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘若於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅據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；招股章程的副本將於發售期內向公眾人士派發。