

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。

## 網上預覽資料集



# 中石化煉化工程（集團）股份有限公司

## SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 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」）及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，其所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。本網上預覽資料集未載有最新信息，直至中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」）刊發已於公司註冊處註冊的招股章程為止，該招股章程將於本網站登載。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其任何聯屬人士、保薦人、顧問及承銷團成員表示同意：

- 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. 在香港聯交所網站登載網上預覽資料集或任何補充、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／或承銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數，且不得根據網上預覽資料集向香港公眾人士作出提呈發售或發售邀請；
- c. 本網上預覽資料集或補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後的正式的招股章程（倘有）內全部或部分轉載；
- d. 本公司可能不時更改、更新或修訂本網上預覽資料集，而有關更改、更新及／或修訂可能屬重大，但本公司、其任何聯屬人士、保薦人、顧問及承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管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程（定義見香港法例第32章公司條例第2(i)條）、公告、通函、冊子、廣告或其他文件，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不在邀請公眾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認購或購買任何證券的誘因，亦不擬構成該等誘因；
- g. 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或承銷團成員概無於任何司法管轄區通過刊發本網上預覽資料集而發售任何證券或招攬購買任何證券的要約；
- h. 本網上預覽資料集或其中所載的任何資訊並不構成有關任何合同或承擔的基準，亦不應就任何合同或承擔賴以為據；
- i. 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或其承銷團成員概無就本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. 本公司及其任何聯屬人士、保薦人、顧問及其承銷團成員各自明確表示，概不會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. 除非證券已根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）及美國任何州證券法登記或獲豁免遵守美國證券法及美國任何州證券法登記規定或在不受有關規定所限的交易中進行，否則證券不可於美國提呈發售或出售。本網上預覽資料集所述的證券尚未根據美國證券法或美國任何州證券法登記。本公司無意根據美國證券法或美國任何州證券法登記有關證券，亦無意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。閣下確認閣下乃自美國境外瀏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，閣下同意了理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及將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取得美國證券法的登記豁免的情況下在美國提呈發售或出售。證券將不會在美國公開發售。

本網上預覽資料集或其所載資訊並不構成於美國或任何其他不允許有關要約或出售的司法管轄區提呈發售或招攬購買任何證券的要約或構成其部分。本網上預覽資料集將不會在澳大利亞、加拿大、日本或中華人民共和國（不包括香港）或任何其他不允許有關派發或發送的司法管轄區作出，亦不可在澳大利亞、加拿大、日本或中華人民共和國（不包括香港）或任何其他不允許有關派發或發送的司法管轄區派發或發送至澳大利亞、加拿大、日本或中華人民共和國（不包括香港）或任何其他不允許有關派發或發送的司法管轄區。

本公司僅於根據公司條例於香港公司註冊處登記招股章程後，方會向香港公眾人士提出要約或邀請。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於香港公司註冊處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派發。