

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



Jin Cai Holdings Company Limited 金彩控股有限公司

(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，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必載有最新信息，直至金彩控股有限公司(「本公司」)刊發已向註冊處處長註冊的文件為止，該文件將於本網站登載。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／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、顧問或包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；
- (c) 本網上預覽資料集或補充、修訂或更換附頁的內容(如有)可能會亦可能不會在最後的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本網上預覽資料集，而有關更新及／或修訂可能屬重大，但本公司及其聯屬人士、保薦人、顧問及／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管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、通告、通函、冊子、廣告或文件，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、顧問及／或包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、顧問及／或包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／或包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) 本公司並無及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)及美國任何州證券法登記本網上預覽資料集所述的證券；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，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本公司僅於根據公司條例(香港法例第32章)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。

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、抵押或轉讓，惟已獲豁免遵守美國證券法及美國其他州份相關證券法例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。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(香港法例第32章)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。