

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本網上預覽資料集全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

網上預覽資料集



**HONG KONG FINANCE GROUP LIMITED**  
**香港信貸集團有限公司**  
(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（「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，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向香港信貸集團有限公司（「本公司」）、其任何聯屬公司、保薦人及顧問以及包銷商表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為提供資訊及便利向香港投資者同步發布資訊，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補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其聯屬公司、保薦人及顧問或包銷商在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；
- (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) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時變更、更新或修訂本網上預覽資料集，而該等變更、更新及／或修訂或屬重大，惟本公司或其聯屬公司、保薦人及顧問以及包銷商概無任何責任（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權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、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、保薦人及顧問以及包銷商概無於任何司法權區透過刊發本網上預覽資料集而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本網上預覽資料集或其內所載任何資訊並不構成任何合同或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司或其任何聯屬公司、保薦人及顧問以及包銷商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、其任何聯屬公司、保薦人及顧問以及包銷商明確表示，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) 並未根據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或獲豁免美國證券法或任何州證券法登記規定或並非根據不受美國證券法或任何州證券法登記規定規限的交易的證券，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且將不會根據美國證券法或任何州證券法登記。本公司不擬在美國進行證券的公開發售。本網上預覽資料集並非在美國出售證券的要約。您確認您乃於美國境外地區獲得本網上預覽資料集；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多項法律限制，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分派予美國人士。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其豁免的情況下在美國發售或出售。證券將不會在美國境內進行公開發售。

本網上預覽資料集或當中所載信息並不構成於美國或不得於當地作出該等要約或出售的任何其他司法權區提呈出售或徵求購買任何證券的要約。

倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀約，有意投資者務請僅依據於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分派。