

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



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 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，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Mega Expo Holdings Limited (「本公司」)、其任何聯屬人士、保薦人、顧問及包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為提供資料及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) 在香港交易及結算所有限公司網站登載本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、其聯屬人士、其保薦人、顧問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。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其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在正式的售股章程內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本並可予修改，本公司可能不時更新或修訂本網上預覽資料集，而有關修改、更新及／或修訂可能屬重大，但本公司、其聯屬人士、其保薦人、顧問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售股章程、公告、通函、冊子或廣告或向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的文件，亦非邀請公眾認購或購買任何證券的要約，且不在邀請或徵求公眾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、其聯屬人士、其保薦人、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、其聯屬人士、其保薦人、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、其聯屬人士、其保薦人、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) 在並無根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)及美國任何適用州立證券法進行登記或可獲豁免的情況下，不可於美國或在不受美國證券法或美國任何州之證券法登記規定規管的交易中提呈發售或出售證券。本網上預覽資料集所述的證券並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法進行登記。本公司將不會在美國發售任何證券。本網上預覽資料集並非在美國出售證券的要約。閣下確認閣下在美國境外閱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美國證券法登記，亦不可在未根據美國證券法登記或未根據美國證券法其他登記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其內所載資訊並不屬於或構成於美國或在不允許進行發售或銷售的任何其他司法權區內提呈出售或徵求購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不可作出及派發或發送至加拿大或日本或不允許派發或派遞的任何司法權區。

根據香港法例第32章公司條例，本公司僅於向香港公司註冊處處長登記本公司售股章程之後，方可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已向香港公司註冊處處長登記的本公司售股章程作出投資決定，文件的副本將於發售期內向公眾派發。