

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



China Success Finance Group Holdings Limited (中國集成金融集團控股有限公司)

(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」)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。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向中國集成金融集團控股有限公司(「本公司」)、其任何聯屬人士、聯席保薦人、任何顧問及／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提供資訊及同步發佈資訊，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) 在香港交易所網站登載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、其任何聯屬人士、聯席保薦人、顧問及／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，且本公司概不基於網上預覽資料集向香港公眾人士提出要約或邀請；
- (c) 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實際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，本公司可能不時作出更改、更新或修訂，而有關更改、更新及／或修訂可能屬重大，但本公司或其任何聯屬人士、聯席保薦人、顧問或包銷團成員概無任何責任(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管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程(根據香港法例第32章公司條例(「公司條例」)所界定)或公告、通函、冊子或廣告或其他文件，亦非邀請或招攬公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約，且不在邀請或招攬公眾提出收購、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、聯席保薦人、顧問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) 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、聯席保薦人、顧問或包銷團成員概無就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) 本公司及其聯屬人士、聯席保薦人、顧問及包銷團成員各自明確表示，概不會就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) 除非證券已根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)及美國任何州適用證券法登記或根據美國證券法及美國任何州適用證券法的可用登記規定豁免或在不受有關規定所限的交易中進行，否則證券不可於美利堅合眾國(「美國」)提呈發售或出售。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證券法登記。本公司不擬根據美國證券法或美國任何州證券法登記證券或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利堅合眾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根據美國證券法的可用登記豁免的情況下在美國提呈發售、出售或交付。證券將不會在美國公開發售。

本網上預覽資料集或其所載任何資訊並不構成或屬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其任何部份。本網上預覽資料集將不會在不允許進行派發或交付的任何司法管轄區作出，亦不可在不允許進行派發或交付的任何司法管轄區派發或發送至不允許進行派發或交付的任何司法管轄區。

本公司僅於根據公司條例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已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。本公司概不基於本網上預覽資料集向香港公眾人士提出要約或邀請。