

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，或會有所更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

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

China MeiDong Auto Holdings Limited

中國美東汽車控股有限公司

(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(「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、接納並向中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)、其任何聯屬公司、保薦人、顧問及/或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中的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所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、其任何聯屬公司、保薦人、顧問及/或承銷團成員在香港或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(若有)可能會亦可能不會在最後正式的本公司文件內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時將其更改、更新或修訂，而該等更改、更新及/或修訂可能屬重大，但本公司、其任何聯屬公司、保薦人、顧問及/或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權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程或公告、通函、冊子、廣告或其他文件，亦非邀請公眾人士提出收購、認購或購買任何證券的要約或邀請，且不在邀請或誘使公眾人士提出收購、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誘使收購、認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司、其任何聯屬公司、保薦人、顧問及/或承銷團成員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、其任何聯屬公司、保薦人、顧問及/或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) 本公司及其聯屬公司、保薦人、顧問及承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) 並未根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何適用州證券法登記或可獲豁免美國證券法或美國任何證券法登記規定或並非根據不受美國證券法或任何適用州證券法登記規定規限的交易的證券，均不可於美利堅合眾國(「美國」)提呈發售或出售。本網上預覽資料集提述的證券並未根據且將不會根據美國證券法或任何適用州證券法登記。我們不會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。閣下確認閣下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。

於根據香港法例第32章公司條例向香港公司註冊處處長登記本公司文件前，概無向香港公眾人士提出要約或邀請。倘本公司於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準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文件作出投資決定，文件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不會根據美國證券法登記註冊，亦不可在未根據美國證券法登記註冊或未取得美國證券法的豁免的情況下在美國發售或出售。證券將不會在美國進行公開發售。

本網上預覽資料集或其內所載作何資訊並不構成於美國或不允許進行發售或銷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。本網上預覽資料集將不會在加拿大或日本或不允許進行出售或銷售的任何司法權區作出，亦不可派發或發送至加拿大或日本或上述司法權區。