

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倚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

China Conch Venture Holdings Limited 中國海螺創業控股有限公司

(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」)及證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會有重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)、其聯屬人士、獨家保薦人、顧問及/或包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為提供資料及方便向香港投資者同步發佈資料，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料作出任何投資決定；
- (b) 在香港聯交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，並不引致本公司、其聯屬人士、獨家保薦人、顧問及/或包銷團成員須在香港或任何其他司法權區進行發售的責任。並不保證本公司將進行任何發售，亦並無依據本網上預覽資料集向香港公眾人士提出任何要約或邀請；
- (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未必會在正式的招股章程全部或部分轉載；
- (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，且該等更改、更新及/或修訂可能屬重大，惟本公司及/或其聯屬人士、獨家保薦人、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料；
- (e) 本網上預覽資料集並非向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的文件、公告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請或遊說公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約，且不在邀請或遊說公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不應視為收購、認購或購買任何證券的勸誘，亦不擬造成該等勸誘；
- (g) 本公司或其任何聯屬人士、獨家保薦人、顧問及/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料並非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人士、獨家保薦人、顧問及/或包銷團成員概不就本網上預覽資料集所載資料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、獨家保薦人、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料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的情況下，不可於美國提呈發售或出售證券，根據美國證券法或美國任何適用州立證券法規定豁免登記的情況除外。本公司並無亦無意將本網上預覽資料集所述的證券根據美國證券法或美國任何州立證券法進行登記，亦無意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。閣下確認閣下在美國境外閱覽本網上預覽資料集；及
- (l) 由於派發本網上預覽資料集或發佈本網上預覽資料集所載任何資料可能受到法律限制，閣下同意了理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。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或美國任何州立證券法登記，亦不可在並無根據美國證券法或美國任何州立證券法登記的情況下在美國發售或出售，惟根據美國證券法或美國任何州立證券法其他登記豁免的情況除外。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料並不屬於亦非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可在不允許派發或發送的任何司法權區獲取，亦不可派發或發送至有關司法權區。

在根據香港法例第32章公司條例向香港公司註冊處註冊本公司招股章程之前，不會向香港公眾人士提出有關任何證券的要約或邀請。倘本公司於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據已向香港公司註冊處登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程將於發售期內向公眾提供，且不應根據本網上預覽資料集作出任何投資決定。