

重要提示

閣下如對本[編纂]內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

OZNER 浩澤

OZNER WATER INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

浩澤淨水國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

[編纂]

- [編纂]數目 : [編纂]股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- [編纂]數目 : [編纂]股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- [編纂]數目 : [編纂]股股份(可予調整)
- 最高[編纂] : 每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%的經紀佣金、0.003%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費(須於申請時以港元繳足且可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : [編纂]

聯席保薦人
(按英文首字母排序)

Goldman
Sachs

Standard
Chartered
渣打銀行

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按英文首字母排序)

[編纂]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本[編纂]之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本[編纂]全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本[編纂]連同本[編纂]附錄五「送呈公司註冊處處長及備查的文件」一段所列之文件，已遵照公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本[編纂]或上述任何其他文件之內容概不負責。

請參閱本[編纂]「風險因素」，了解關於閣下投資股份前應考慮的若干風險的論述。[編纂]預期將由聯席全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日協商釐定。定價日預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。除非另行公佈，否則[編纂]將不會超過[編纂]港元，且目前預期將不會低於[編纂]港元。不論因任何理由，倘聯席全球協調人(代表包銷商)與本集團於[編纂]前未能協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

申請[編纂]的申請人須於申請時為每股[編纂]支付最高[編纂]港元，連同1%的經紀佣金、0.003%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費，倘[編纂]在最終定價時低於[編纂]港元，多收的款項將予退還。

聯席全球協調人(代表包銷商)在我們同意的情况下，可於[編纂]截止申請當日上午或之前任何時間調低根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍。在此情況下，有關調低[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知將不遲於[編纂]截止申請當日上午在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。另請參閱「包銷—包銷安排及開支—[編纂]—終止的理由」。

倘於[編纂]當日上午八時正前出現若干終止理由，則聯席全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購或購買以及促使申請人認購或購買[編纂]的責任。有關理由載於「包銷」。謹請閣下參閱該節了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法登記，且不可於美國境內或向美籍人士或以美籍人士為受益人的方式提呈發售或出售、抵押或轉讓，除非獲豁免美國證券法註冊規定或不受其約束。[編纂]僅向豁免遵守美國證券法第144A條登記規定的合資格機構買家提呈發售及出售及根據美國證券法規例S在美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。

[編纂]