

## 重要提示

重要提示：閣下對本[編纂]的內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

# Koradior Holdings Limited 珂萊蒂爾控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

## [編纂]

- [編纂]的發售股份總數：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)
- 發售價：每股股份不超過[編纂]港元及預期每股股份不低於[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可按最終定價退還)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：[編纂]

聯席保薦人



[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]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[編纂]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。本[編纂]隨附本[編纂]附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節指明的文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本[編纂]或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由聯席全球協調人(代表包銷商)及本公司於[編纂]或之前，或雙方可能協定的較後時間(惟無論如何不遲於[編纂]協議釐定。倘聯席全球協調人(代表包銷商)與本公司基於任何理由而未能於[編纂]之前就發售價達成協議，則[編纂]將不會成為無條件，並立即失效。儘管聯席全球協調人(代表包銷商)與本公司可能協定為較低價格，但發售價不會高於每股[編纂]港元，且預計不會低於每股[編纂]港元。聯席全球協調人(代表包銷商)可經本公司同意後，於遞交[編纂]認購申請截止日期當日上午或之前，隨時將根據[編纂]提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍調至低於本[編纂]所述者。在此情況下，有關調低[編纂]數目及/或指示性發售價範圍的通知將在可行情況下儘快(惟無論如何不遲於遞交[編纂]認購申請截止日期當日上午)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.koradior.com刊登。更多詳情載於本[編纂]「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

有意投資人士在作出投資決定前，務請審慎考慮本[編纂]所載所有資料，尤其是載於「風險因素」一節中的風險因素。

根據[編纂]的香港包銷協議所載的終止條文，聯席全球協調人(代表香港包銷商)有權在若干情況下全權酌情決定，於[編纂]上午八時正之前，隨時終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。終止條文的條款的進一步詳情，載於「包銷一終止理由」一段。閣下應參閱該節以獲取進一步詳情。

發售股份並無亦將不會根據「美國證券法」或美國任何州份證券法登記，且不可於美國境內或向美籍人士或為美籍人士的利益發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法S規例以海外交易於美國境外發售、出售或交付的發售股份則除外。

[編纂]