

重要文件

閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

CALC

CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中國飛機租賃集團控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]數目 : [編纂]股股份 (包括[編纂]股
新股份及[編纂]股銷售股份)
(或會因行使超額配股權而更改)

國際[編纂]數目 : [編纂]股股份 (包括[編纂]股
新股份及[編纂]股銷售股份)
(或會調整及因行使超額配股權而更改)

香港[編纂]數目 : [編纂]股股份 (或會調整)

[編纂] : 不超過每股[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
繳足，多繳款項可於最終定價後退還)

面值 : 每股股份0.1港元

股份代號 : [編纂]

聯席保薦人



中國光大融資有限公司



建銀國際
CCB International

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

[編纂]

聯席牽頭經辦人

[編纂]

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件全部或任何部份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。

本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處及可供香港公眾查閱文件」一節所列文件，已根據公司（雜項條文）條例第342C條的規定於香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]從未亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法例登記，不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓。[編纂]乃根據S規例第903或904條在美國境外透過離岸交易出售。

本文件「風險因素」一節載列有關若干風險的論述，閣下在投資於股份時應予以考慮。

預期聯席全球協調人（以其本身行事及代表其他包銷商）與本公司（以其本身行事及代表售股股東）將於定價日協定[編纂]。預期定價日將約為[編纂]，惟無論如何不遲於[編纂]。[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂]港元。倘聯席全球協調人（以其本身行事及代表其他包銷商）與本公司（以其本身行事及代表售股股東）基於任何原因截至[編纂]仍未協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將失效。

聯席全球協調人（以其本身行事及代表其他包銷商）可於遞交[編纂]申請截止日期當日上午前，隨時調低指示[編纂]範圍及/或調減香港[編纂]數目至低於本文件所述者。在此情況下，調低指示[編纂]範圍及/或調減香港[編纂]數目的通知將於作出有關決定後盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊登。該通知亦會在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.calc.com.hk刊登。屆時我們將在可行情況下盡快公佈有關該安排的更多資料。有關進一步資料載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請香港[編纂]」兩節。

倘於[編纂]開始在聯交所買賣當日上午8時正前出現若干情況，則聯席全球協調人（以其本身行事及代表其他包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關情況載於本文件「包銷—包銷安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。

[編纂]