

重要提示

重要提示：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Broad Greenstate International Company Limited 博大綠澤國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 根據全球發售發售股份數目： [編纂]股股份（包括[編纂]股
新股份及[編纂]股銷售股份，
視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港公開發售股份數目： [編纂]股股份（可予調整）
- 國際發售股份數目： [編纂]股股份（包括[編纂]股
新股份及[編纂]股銷售股份，可予
調整並視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價： 每股發售股份[編纂]港元（須於申請時
繳足，另加1.0%的經紀佣金、
0.003%的證監會交易徵費及0.005%
的香港聯交所交易費，多繳股款可予
退還）且預期不少於每股發售股份
[編纂]港元
- 面值： 每股股份0.10港元
- 股份代號： [編纂]

獨家保薦人



聯席全球協調人

[編纂]

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

[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，並表明不會就本文件全部或任何部分內容所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六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列明的文件，已根據公司（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及香港公司註冊處處長對本文件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）與我們（代表本身及售股股東）以協議方式於定價日釐定。定價日預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。發售價不會超過[編纂]港元，而目前預期將不少於[編纂]港元。申請香港公開發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股股份[編纂]港元，另加1%的經紀佣金、0.003%的證監會交易徵費及0.005%的香港聯交所交易費。

聯席全球協調人（代表包銷商）在我們（代表本身及售股股東）同意的情况下，可於香港公開發售截止申請當日上午或之前任何時間，將發售股份數目及／或指示性發售價範圍調至低於本文件所述範圍（即每股發售股份[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，有關調低發售股份數目及／或指示性發售價範圍的通知將不遲於香港公開發售截止申請當日上午在〔南華早報〕（以英文）及〔香港經濟日報〕（以中文）刊登。有關通知亦可通過香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.broad-greenstate.com.cn查閱。

倘基於任何理由，聯席全球協調人（代表包銷商）與我們未能於[編纂]之前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並將即時失效。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法及適用的美國州證券法之登記規定的交易除外。發售股份將依據美國證券法S規例以及發售及出售股份所在各司法權區適用法例在美國境外提呈發售及出售。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午8時正前出現若干情況，則香港包銷商於香港包銷協議項下的責任可由聯席全球協調人（代表包銷商）終止。該等情況載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」分節。

[編纂]