

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited

佐力科創小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股H股
(視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整並視乎[編纂]
行使與否而定)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整)
最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、
0.003%證監會交易徵費及
0.005%香港聯交所交易費
(須於申請時以港元繳足，
多繳股款將可退還)
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：[編纂]

獨家保薦人



[編纂]、[編纂]及[編纂]

[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。

本文件副本連同「附錄七一送呈公司註冊處處長及備查文件」所指的文件，已遵照公司(清盤及雜項條文)條例第342C章的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文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由[編纂](代表[編纂])與我們於[編纂]協議。預期[編纂]為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂](香港時間)。
[編纂]將不超過[編纂]港元，且目前預期不會低於[編纂]港元。倘[編纂](代表[編纂])與我們因任何理由而未能於[編纂](香港時間)就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並告失效。除非另有公佈外，申請認購[編纂]的投資者須於申請時支付最高[編纂]每股股份[編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(倘[編纂]最終釐定為低於每股股份[編纂]港元，則多繳股款將可退還)。

[編纂](代表[編纂])經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請最後限期當日上午或之前隨時將根據[編纂]提呈的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調至低本文件所載列者。在該情況下，本公司最遲將於遞交[編纂]申請最後限期當日上午，在[南華早報](以英文)及[香港經濟日報](以中文)以及我們的網站www.zlkxd.cn刊登公佈。其他詳情請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

我們於中國成立，而我們所有的業務亦位於中國。有意投資者應留意中國與香港於法律、經濟及金融體制等方面的差別，及有關投資於中國成立公司的不同風險因素。有意投資者亦須留意中國與香港的監管架構不同，並須考慮我們H股的不同市場性質。有關差別及風險因素載於本文件中「風險因素」、「附錄四—主要法律及監管條文概要」及「附錄五—章程細則概要」。有意投資者於作出投資決定前，務須審慎考慮本文件所載的一切信息，包括「風險因素」所載的風險因素。

倘股份在香港聯交所開始買賣當日上午八時正前發生若干情況，則[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]須承擔的責任。請參閱「包銷一包銷安排及費用—[編纂]」。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國內提呈發售、出售、質押或轉讓[編纂]。[編纂]可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈、發售或交付。

[編纂]