

重要提示

重要提示：閣下如對本[編纂]的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Asiaray Media Group Limited 雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [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（可予調整及重新分配）
- [編纂]數目：[編纂]股股份（可予調整及重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高[編纂]：每股[編纂][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，而多收款項將予退還）
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：[編纂]

獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

[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和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，並表明不會就因本[編纂]全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本[編纂]連同「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」所列明的文件，已遵照《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。證券及期貨事務監察委員會和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。

有關閣下須在投資股份前考慮的若干風險的討論，請參閱「風險因素」一節。在作出投資決定前，潛在投資者應細閱本[編纂]所載的所有資料。

預期獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們將於[編纂]協議釐定[編纂]。預期[編纂]為[編纂]或前後，但無論如何不遲於[編纂]。除非另行作出公佈，否則[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]的申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂][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，倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則可予退還。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於[編纂]或之前基於任何理由未能協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

倘若[編纂]上午8時正前出現若干理由，則獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本[編纂]「包銷」一節。謹請閣下參閱該節所載的進一步詳情。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟透過獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易而進行則除外。[編纂]現依據美國證券法項下S規例透過離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

[編纂]