

重要提示

閣下如對本[編纂]的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



CHINA ANIMATION GROUP (HOLDING) LIMITED 華夏動漫集團(控股)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(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]股份數目 : [編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂]
行使與否而定)
[編纂] : [編纂]
面值 : 每股股份0.10港元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人、[編纂]



BNP PARIBAS
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

法國巴黎證券(亞洲)有限公司

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]連同本[編纂]附錄五「送呈公司註冊處處長文件」所列明的文件，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及香港公司註冊處處長對本[編纂]或任何上述其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂](代表[編纂])與我們於[編纂]釐定。預期定價日將為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不會超過[編纂]港元及目前預期將不少於[編纂]港元。申請認購[編纂]的投資者須於申請時繳付最高[編纂]每股股份[編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

[編纂](代表[編纂])可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前任何時間，將[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調減至低於本[編纂]所述者。在此情況下，我們將在不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在[南華早報](以英文)及[香港經濟日報](以中文)刊登調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通告。有關通告亦將於聯交所網站www.hkex.com.hk及我們的網站www.animatchina.com可供查閱。進一步詳情載於本[編纂]「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘[編纂](代表[編纂])與我們基於任何理由而未有於[編纂]前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會成為無條件並將即時失效。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本[編纂]所載的一切資料，包括本[編纂]「風險因素」一節所載的風險因素。倘於[編纂]上午8時正前出現若干事件，[編纂](代表[編纂])可終止香港[編纂]根據[編纂]認購及促使認購人認購[編纂]的責任。有關理由載於本[編纂]「包銷」一節。務請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國[編纂]或美國任何州[編纂]登記，且不得於美國境內或向任何美籍人士(定義見[編纂])或為任何美籍人士的利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可根據[編纂]以離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。