

本文件為草擬本，並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

重要提示：閣下如對本[編纂]任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

(於日本註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂])
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂])
最高[編纂]：[編纂]
面值：零
[編纂]

獨家保薦人



申銀萬國融資(香港)有限公司

[編纂]

[編纂]

[編纂]、[編纂]及[編纂]對本[編纂]的內容概不負責，對本[編纂]的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引致的任何損失承擔任何責任。

本[編纂]連同「附錄七—送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件已根據[編纂]的規定送呈香港[編纂]登記。[編纂]與香港[編纂]對本[編纂]或上述任何其他文件的內容概不負責。

於作出[編纂]前，[編纂]應謹慎考慮本[編纂]所載全部資料，包括本[編纂]「風險因素」所載風險因素。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]以協議方式釐定，[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]不會超過[編纂]港元，且現時預期不低於[編纂]港元。香港[編纂]的申請人須於申請時就每股股份支付最高[編纂][編纂]港元，連同[編纂]、[編纂]及[編纂]。倘最終釐定的[編纂]低於最高[編纂][編纂]港元，多繳款項可予退還。

[編纂](代表[編纂])可在其認為合適的情況下並在獲得本公司同意後，[編纂]，於截止遞交[編纂]申請日期上午或之前，隨時將[編纂]所提呈的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍下調至低於本[編纂]所述者(即每股[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，本集團將在作出有關調減決定後盡快且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請日期上午前，在南華早報(英文)及信報(中文)以及我們的網站(www.niraku.co.jp)及[編纂]網站([編纂])刊登有關調減[編纂]所提呈[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通告。倘遞交[編纂]申請截止日期前已提交香港[編纂]申請，則即使其後香港[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍下調，亦不得撤回申請。倘截至[編纂][編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司基於任何理由未能就[編纂]達成共識，則[編纂](包括[編纂])不會進行，並將告失效。進一步詳情載於本[編纂]「[編纂]的架構」及「[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](代表香港[編纂])可向本公司作出口頭或書面通知而終止香港[編纂]根據香港[編纂]認購或促使認購人認購香港[編纂]的責任，並即時生效。有關理由載於本[編纂]「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。謹請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]登記，且除獲[編纂]的登記規定豁免或於不受[編纂]的登記規定規限的交易中外，不得在美國發售或出售、抵押或轉讓。[編纂]根據[編纂]下的[編纂]在美國境外的離岸交易中發售及出售。

* 僅供識別

[編纂]