

重要提示

重要事項：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



D&G Technology Holding Company Limited

德基科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目 : [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]而定)
最高[編纂] : 每股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足並可予退還)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人



獨家全球協調人

[編纂]

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

[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，並明確表示概不就因本文件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。

本文件連同本文件「附錄五—送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，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。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。

謹請參閱「風險因素」一節所載關於閣下投資股份時應考慮之若干風險的討論。

[編纂]預期將由獨家全球協調人(代表包銷商)與我們於[編纂]協商釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，惟於任何情況下均不會遲於[編纂]。除非另有公佈，否則[編纂]將不超過[編纂]港元，且目前預期不會少於[編纂]港元。倘獨家全球協調人(代表包銷商)與我們因任何理由未能於[編纂]就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並告失效。

獨家全球協調人(代表包銷商)可經我們同意後在提交香港[編纂]認購申請截止日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]調至低於本文件(每股股份[編纂]港元至[編纂]港元)所載者。在此情況下，有關減少[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]的公佈最遲將於遞交香港[編纂]認購申請截止日期當日上午在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登。有關進一步詳情載於本文件「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

倘若於[編纂]開始於聯交所買賣當日上午八時正前出現若干事件，則獨家全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行認購及安排申請人認購香港[編纂]的責任。該等事件載於文件「包銷—香港包銷商的終止理由」一節。務請閣下必須參閱該節詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士或為美籍人士的利益而提呈發售或出售、抵押或轉讓，惟除獲豁免或毋須遵守美國證券法之登記規定的交易外。[編纂]僅依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及銷售。

2015年5月14日