

重要提示

閣下如對本[編纂]有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Tianyun International Holdings Limited

天韻國際控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [編纂]數目 : [編纂]股股份
(可視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配)
- [編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]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、0.0027%證監會交易
徵費及0.005%聯交所交易費
(須於申請時繳足，最終定價後
多繳股款將予退還)
- 面值 : 無
- [編纂] : [編纂]

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

[編纂]

[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[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，並明確表明概不就因本[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]文本及本[編纂]附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列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與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。

預期[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]以協議形式釐定[編纂]。預期[編纂]為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不會超過[編纂]港元，且目前預期不會低於[編纂]港元。[編纂]申請人於申請時必須支付最高[編纂]每股香港[編纂][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。倘[編纂]低於[編纂]港元，則會退還多繳股款。

[編纂](為其本身及代表[編纂]，且經我們同意)可於截止遞交[編纂]申請當日上午前隨時將[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，我們將於決定作出有關調減後，在切實可行情況下儘快且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日(即[編纂])上午安排在《英文虎報》(以英文)及《信報》(以中文)刊登有關調減[編纂]項下提呈[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知。有關通知亦將於本公司網站www.tianyuninternational.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。其他詳情載於本[編纂]「[編纂]的架構」及「如何申請認購[編纂]」兩節。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們基於任何原因而未有於[編纂]或之前協議[編纂]，[編纂]將不會進行，並將告失效。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本[編纂]及相關[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。

[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，且不得提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國證券法律獲豁免遵守登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。

倘在[編纂]上午8時正(香港時間)前出現若干理由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]自行認購及安排申請人認購[編纂]的責任。有關理由載於本[編纂]「[編纂]」一節「終止的理由」一段，務請閣下必須參閱該節的進一步詳情。

[編纂]