

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 重要提示

倘閣下對本[編纂]的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

# China Partytime Culture Holdings Limited

## 中國派對文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### [編纂]

根據[編纂][編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使情況而定)  
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配並視乎[編纂]行使情況而定)  
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整)  
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(須於申請時以港元繳足，於最終定價時可予退還)  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：[●]

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，概不對因本[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]附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一段所列文件，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]或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於[編纂]協定。預期[編纂]為[編纂]或前後，或獨家全球協調人與本公司可能協定的較後日期，惟無論如何不得遲於[編纂]。除非另有公佈，否則[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，且現時預期將不會低於每股[編纂][編纂]港元。申請認購[編纂]的投資者須於申請時支付最高[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款將予退還。

獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)，經本公司同意後，可於[編纂]截止遞交申請當日上午或之前，隨時調減本[編纂]所述指示性[編纂]範圍及/或所提呈[編纂]數目。在上述情況下，本公司將在不遲於[編纂]截止遞交申請當日上午前刊登有關調減指示性[編纂]範圍的通知。有關通知亦將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.partytime.com.cn登載。倘於遞交[編纂]截止遞交申請當日前已遞交[編纂]申請，即使[編纂]就此被調低，有關申請其後亦不得撤回。有關詳情載於本[編纂][編纂]的架構及「如何申請[編纂]」兩節。

倘基於任何原因，獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於[編纂]或之前未能議定[編纂]，[編纂]將不會成為無條件並將即時失效。

有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本[編纂]所載所有資料，包括本[編纂]「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]的有意投資者務請注意，倘於[編纂]上午八時正(香港時間)前發生若干事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可終止[編纂]包銷商根據[編纂]包銷協議認購及促使認購人認購[編纂]的責任。有關條文的進一步條款詳情載於本[編纂]「包銷」一節。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法進行登記，亦不得在美國境內或代表美國人士或為美國人士的利益而提呈發售、出售、抵押或轉讓(根據美國證券法的豁免登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外)。

[編纂]