

## 重要提示

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。



# TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED 天寶集團控股有限公司

(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(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)

[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，多繳股款可予退還)

面值：每股0.01港元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人



[編纂]

香港交易及結算有限公司、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]副本連同本[編纂]附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，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。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，並不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州份證券法的登記規定獲豁免者或以毋須遵守有關規定的交易作出者除外。[編纂]僅根據美國證券法S規例可以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協定。[編纂]預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。除非另有公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們未能於[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。

有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本[編纂]所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在本公司同意下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時將[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調低至低於本[編纂]所述者。在此情況下，我們最遲將於遞交[編纂]申請截止日期上午，於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)，以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tenpao.com刊登公佈。我們將於可行情況下，儘快公佈有關安排的詳情。請參閱「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

倘於[編纂]上午八時正之前出現若干理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。詳情請參閱「[編纂]」一節。

[編纂]