

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Holly Futures Co., Ltd.* 弘業期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)
香港[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)
最高[編纂]：每股H股[編纂]港元(須於申請時繳足，多繳款項可於最終定價時退還)，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
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：[●]

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

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「附錄七一送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已根據香港法例第32章《香港公司(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。

預期[編纂]將由我們與[編纂](代表[編纂])於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]將為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。除另有公佈者外，[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂](代表[編纂])，在我們同意下)可在截止遞交[編纂]申請日期上午之前任何時候，將本文件所列[編纂]數目及/或本文件所列指示性[編纂]範圍調低。在此情況下，有關上述調低的通知將刊登於[●]以及登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ftol.com.cn)。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」各節。

倘我們與[編纂](代表[編纂])因任何原因未能於[編纂]或之前協定[編纂]，[編纂](包括[編纂])將不會進行且將告失效。

我們於中國註冊成立且我們的絕大部分業務均位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資於在中國註冊成立公司面臨的不同風險。有意投資者亦應注意中國的監管架構與香港的監管架構不同，並應考慮H股具有不同的市場特性。該等差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「監管概覽」、「附錄四—主要法律及監管規定概要」及「附錄五—組織章程細則概要」各節。

[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，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據S規例於美國境外提呈發售、出售或交付[編纂]除外。

倘於H股在香港聯合交易所有限公司首次開始買賣當日(目前預期該首次買賣日期將為[編纂]上午8時正(香港時間)或之前出現若干情況，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使申請人認購香港[編纂]的責任。該等情況載於本文件「包銷」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

* 僅供識別。

[編纂]