

重要提示

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。



Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司

(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]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
香港[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]：不多於每股[編纂][編纂]港元(須於申請時以港元繳足，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，多繳款項可予退還)並預期不少於每股[編纂][編纂]港元
面值：每股股份0.01港元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人



Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited

申萬宏源融資(香港)有限公司

獨家[編纂]、獨家[編纂]及獨家[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，並明確表示不會對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。

本文件及附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列的文件，已根據公司(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文件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[編纂]或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向任何美籍人士或為任何美籍人士的利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可根據[編纂]以離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。

預期獨家[編纂]與本公司將於[編纂]議定[編纂]。預期[編纂]為[編纂]或當日前後，且無論如何不遲於[編纂]。除另有公佈外，[編纂]不會多於每股[編纂][編纂]港元，目前預期不會少於每股[編纂][編纂]港元。香港[編纂]的申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費和0.005%聯交所交易費(倘若最終釐定[編纂]低於[編纂]港元，多繳款項可予退還)。倘獨家[編纂]與本公司因任何理由未能於[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。

有意投資者作出投資決定之前應仔細考慮載於本文件的全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

獨家[編纂]在獲得本公司同意的情况下，可於截止遞交香港[編纂]申請日期上午或之前，隨時下調根據[編纂]提呈[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所載者(即[編纂]至[編纂])。在該情況下，本公司將不遲於截止遞交香港[編纂]申請日期上午，在《英文虎報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登公告。有關進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請香港[編纂]」兩節。

倘在[編纂]上午八時正前出現若干情況，則獨家[編纂]可終止獨家[編纂]於[編纂]項下認購及促使他人認購香港[編纂]的責任。請參閱本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—香港[編纂]—終止理由」一節。