

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要文件

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。

Chanhigh Holdings Limited 滄海控股有限公司

(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(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]： 不超過[編纂]港元(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還，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)及預期不少於[編纂]
- 面值： 每股股份0.01港元
- 股份代號： [編纂]

獨家保薦人



[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，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件—送呈公司註冊處處長文件」一段所列文件，已根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定由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。

[編纂]預期由[編纂](為其本身及代表包銷商)與本公司於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。除另行公佈者外，[編纂]將不超過[編纂]，目前預期不低於[編纂]。倘[編纂](為其本身及代表包銷商)與本公司因任何理由而未能於[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。

[編纂](為其本身及代表包銷商)可在我們的同意下，於遞交[編纂]認購申請截止當日上午或之前，隨時將[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所訂明者(即[編纂])。在此情況下，將[編纂]的[編纂]數目及/或[編纂]下調的通知將會於本公司網站www.chanhigh.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk登載。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

有意投資者作出投資決定前，應審慎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。

倘[編纂]於聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干事件，則[編纂](為其本身及代表香港包銷商)可終止[編纂]根據[編纂]認購以及促使申請人認購[編纂]的責任。該等事件載於本文件「包銷—[編纂]」一節。

除根據[編纂]及美國任何適用州證券法登記規定獲豁免或進行不受限於該等登記規定的交易外，[編纂]並無且將不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，且不得提早發售、出售、質押或轉讓。[編纂]僅可根據[編纂]以離岸交易在美國境外[編纂]。

[編纂]