

重要提示

重要提示： 閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



BGMC International Limited

璋利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [編纂]數目： [編纂]股股份
(或會因行使[編纂]而更改)
- [編纂]數目： [編纂]股股份(可予調整)
- [編纂]數目： [編纂]股股份(可予調整及或
會因行使[編纂]而更改)
- [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： 每股股份[編纂]
- 股份代號： [編纂]

獨家保薦人



富強金融資本

FORTUNE FINANCIAL CAPITAL

[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，並表明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。

本文件連同本文件「附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，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]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得發售或出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法的登記規定或屬於不受該等規定約束的交易並符合美國相關州證券法的情況除外。[編纂]僅依照S規例在美國境外離岸交易中發售。

預期[編纂]由[編纂](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]。除另行公佈外，[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](本身及代表[編纂])與我們因任何原因截至[編纂]仍未協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。

有意投資者作出投資決定前應審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]經我們同意，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調減[編纂]將[編纂]的[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍。在該情況下，本公司將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在[南華早報](英文)及[香港經濟日報](中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bgmc.asia登載相關公告。屆時我們將盡快公佈安排詳情。詳情請參閱本文件「[編纂]及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

倘[編纂]上午八時正之前發生若干情況，[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]的責任。請參閱本文件「[編纂] — [編纂] — [編纂] — 終止理由」一節。

[2017年[編纂]]