

## 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，閣下應尋求獨立專業意見。

# Geotech Holdings Ltd.

## 致浩達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### [ 編纂 ]

[ 編纂 ] 總數 : [ 編纂 ] 股股份 (包括 [ 編纂 ] 股新股及 [ 編纂 ] 股銷售股份) (視乎 [ 編纂 ] 而定)

[ 編纂 ] 數目 : [ 編纂 ] 股股份 (可予重新分配)

[ 編纂 ] 數目 : [ 編纂 ] 股股份 (包括 [ 編纂 ] 股新股及 [ 編纂 ] 股銷售股份) (可予重新分配及視乎 [ 編纂 ] 而定)

[ 編纂 ] : 不超過每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元，及不少於每股 [ 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 (須於申請時繳足)

面值 : 每股股份 0.01 港元

股份代號 : [ 編纂 ]

獨家保薦人



興業金融融資有限公司

[ 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。

本文件的副本連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長的文件」一節所述文件已根據公司(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 ] 將由本公司 (為其本身及代表出售股東) 與 [ 編纂 ] (為其本身及代表 [ 編纂 ]) 於 [ 編纂 ] 或本公司與 [ 編纂 ] (為其本身及代表 [ 編纂 ]) 可能協定的較後日期協議釐定，惟無論如何不遲於 [ 編纂 ]。 [ 編纂 ] 將不超過每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元且預期不會低於每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元，惟另行刊發公告則除外。

[ 編纂 ] 經本公司同意後，可於 [ 編纂 ] 申請截止日期上午之前，隨時將本文件所述的指示性 [ 編纂 ] 範圍及 / 或 [ 編纂 ] 中提呈發售的 [ 編纂 ] 數目調低。在此情況下，有關調低指示性 [ 編纂 ] 範圍及 / 或 [ 編纂 ] 數目的通知將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.geotech.hk](http://www.geotech.hk) 刊載。本公司將於切實可行情況下盡快宣佈有關安排的詳情。有關詳情載於本文件「[ 編纂 ] 的架構及條件」及「如何申請 [ 編纂 ]」兩節。

倘因任何原因，[ 編纂 ] (為其本身及代表 [ 編纂 ]) 與本公司 (為其本身及代表出售股東) 未於 [ 編纂 ] 或之前協定 [ 編纂 ]，則 [ 編纂 ] 不會成為無條件，並將即時失效。

有意投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮本文件所載的所有資料，包括本文件中「風險因素」一節所載的風險因素。根據 [ 編纂 ]，[ 編纂 ] 有權於 [ 編纂 ] 上午八時正 (香港時間) 前任何時間在若干情況下終止 [ 編纂 ] 的責任。有關該等情況的進一步詳情載於 [ 編纂 ] 一段。

[ 編纂 ] 並無亦不會根據美國證券法登記及不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，亦不可提呈發售、出售、質押或轉讓予美國人士或為其利益而行事，惟獲豁免美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。 [ 編纂 ] 現於美國境外依據美國證券法之 S 規例作為離岸交易而提呈發售及出售。

[ 編纂 ]