

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。



RAZER INC.

雷蛇*

(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]股份(視乎[編纂]而定)
[編纂]數目 : [編纂]股份(可予重新分配)
[編纂]數目 : [編纂]股份(可予重新分配並視乎[編纂]而定)
最高[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, 多繳款項將予退還)
面值 : 每股股份0.01美元

[編纂]

聯席保薦人、[編纂]
(按字母順序排列)



[編纂]

財務顧問

EVERCORE

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」一節所指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條的規定向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香港公司註冊處處長對本文件或上文提述之任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]以協議釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，而在任何情況下不遲於[編纂]。除非另有公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])因任何原因無法與我們於[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件並將立即失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經我們同意後可在認為恰當的情況下，於截止遞交[編纂]申請當日上午前，隨時調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]至低於本文件所述的水平。在此情況下，調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍的通知，將不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登。該等通知亦將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.razerzone.com刊載。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本文件載列的所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載列的風險因素。

[編纂]的有意投資者務請留意，倘股份於聯交所開始買賣日期上午八時正前發生特定事件，則[編纂](為其本身及代表[編纂])有權終止香港[編纂]於香港[編纂]項下認購或促使認購人認購[編纂]的責任。該等情況載於本文件「[編纂]」一節。務請閣下參閱該章節以取得進一步詳情。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]可(1)依據144A規則或根據美國證券法其他登記豁免發售及出售予合資格機構買家及(2)依據美國證券法S規則於美國境外透過離岸交易發售及出售。

* 僅供識別

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]