

## 重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。



# MECOM Power and Construction Limited 澳能建設控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### [編纂]

- [編纂]項下[編纂]數目：[編纂]股股份（包括[編纂]及[編纂]（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]及[編纂]（可予重新分配及視乎[編纂]而定））
- [編纂]：不高於每股[編纂][編纂]港元及預期不低於每股[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（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
- 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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本及所附本文件附錄六「送呈公司註冊處處長的文件」所指的文件，已經按照香港法例第32章公司（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（為我們本身及代表[編纂]）與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）於[編纂]透過訂立協議釐定。[編纂]預期將為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。除非另有公告，否則[編纂]將不會高於[編纂]港元，且目前預期將不低於[編纂]港元。倘本公司（為我們本身及代表[編纂]）與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）未能於[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]（包括[編纂]）將告失效及將不會進行。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mecommacau.com刊登通告。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，調低[編纂][編纂]數目及／或指示性[編纂]至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將在不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午之前，於南華早報（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.mecommacau.com刊登通告。進一步詳情載列於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」內。

有意投資者在決定投資前，應仔細考慮本文件所載的所有資料，包括本文件「風險因素」所載的風險因素。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關該等終止理由的進一步詳情，請參閱本文件「包銷—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國州份證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。[編纂]僅可依照美國證券法S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

[編纂]