

## 重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

# OneForce Holdings Limited 元力控股有限公司

(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  
[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)  
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，並可予退還)  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：●

獨家保薦人



### [編纂]



### [編纂]及[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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本及本文件「附錄五—送呈公司註冊處處長及備查文件—1.送呈公司註冊處處長的文件」所列文件，已遵照香港法例第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。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]預期將由本公司與獨家[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或本公司與獨家[編纂](為其本身及代表[編纂])可能協定的有關較後日期，惟無論如何不得遲於[2018年2月28日](星期三)以協議方式釐定。除非另行公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂]0.96港元，且預期將不低於每股[編纂]0.72港元。

獨家[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後可於遞交[編纂]申請截止日期當日上午或之前，隨時調低本[編纂]所列指示性[編纂]範圍及/或減少[編纂]的[編纂]數目。在此情況下，有關調低指示性[編纂]範圍及/或減少[編纂]數目的通告最遲將於遞交[編纂]申請截止日期當日上午在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登。該通告亦可在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.oneforce.com.cn](http://www.oneforce.com.cn)查閱。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」兩節。

倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何原因而未能於[2018年2月28日](星期三)或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並即告失效。

有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本文件所載的所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]下的責任。該等條文的條款進一步詳情載於本文件「包銷」一節。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可(i)根據[編纂][編纂]的登記規定豁免及其有關限制或根據[編纂]登記規定的另一項豁免而提呈發售、出售或交付予[編纂]；及(ii)根據[編纂]於美國境外提呈發售、出售或交付。

[2018年2月21日]