

重要提示：閣下如對本[編纂]的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



VCREDIT HOLDINGS LIMITED  
維信金科控股有限公司  
(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

### [編纂]

[編纂]的[編纂]數目： [編纂]股股份(可予[編纂]，  
並須視乎[編纂])  
香港[編纂]數目： [編纂]股股份(可予[編纂])  
國際[編纂]數目： [編纂]股股份(可予[編纂]，  
並須視乎[編纂])  
最高[編纂]： 每股[編纂][編纂]  
面值： 每股股份0.10港元  
[編纂]： [編纂]

聯席保薦人  
(按字母順序排列)



[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[編纂]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[編纂]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[編纂]連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的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香港公司註冊處處長對本[編纂]或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂](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]。除另有公佈外，[編纂]將不會超過[編纂][編纂]，且目前預期不會低於每[編纂][編纂]。倘[編纂](為彼等自身及代表[編纂])與本公司因任何理由未能於[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。

[編纂](為彼等自身及代表[編纂])可在被認為適當的情況下並經本公司同意後，於遞交[編纂]申請截止當日上午或之前，隨時將根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]調整至低於本[編纂]所述者。就此而言，本公司於決定作出有關下調後，將在可行情況下盡快在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.vcredit.com刊發有關公佈，惟無論如何不會遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午。進一步詳情載於本[編纂][編纂]的架構及「如何[編纂]」各節。倘遞交[編纂]申請截止日期之前已提交[編纂]的申請，而[編纂]數目及/或指示性[編纂]如上文所述般下調，則有關申請其後可予撤回。

於作出[編纂]決定前，潛在[編纂]應審慎考慮本[編纂]所載的全部資料，包括本[編纂]「風險因素」一節所載風險因素。倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，則[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]的責任。該等理由載於本[編纂][編纂]一節。閣下請務必參閱該章節了解進一步詳情。

[編纂]並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。[編纂]可(i)於美國境內根據美國證券法的登記豁免僅向合資格機構買家(定義見144A規則)及(ii)於美國境外在根據S規例進行的離岸交易中[編纂]。

2018年[編纂]