

重要提示

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。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED
其利工業集團有限公司
(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]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]：每股[編纂]不高於[編纂]港元（須於申請時以港元繳足及可予退還，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）及預期每股[編纂]將不低於[編纂]港元

面值：每股股份0.01港元

股份代號：[•]

獨家保薦人



華高和昇財務顧問有限公司
WAG Worldsec Corporate Finance Limited

[編纂]、[編纂]及[編纂]

[編纂]

香港交易及結算有限公司、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。

本文件連同本文件附錄五「1. 送呈香港公司註冊處處長文件及備查文件—送呈香港公司註冊處處長」所述文件，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內容概不負責。

[編纂]預期由[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。除另行公佈者外，[編纂]將不超過[編纂]港元，且目前預期不低於[編纂]港元。[編纂]申請者於申請時須支付最高[編纂]每股股份[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（倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元則可予退還）。

[編纂]（代表[編纂]）可在我們的同意下，於遞交[編纂]認購申請截止當日上午或之前，隨時將於[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]（即每股股份[編纂]港元至[編纂]港元）範圍下調至低於本文件所訂明者。在此情況下，將於[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍下調的通知將會在不遲於截止遞交[編纂]申請當日早上在我們的網站 www.pihl.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載。如果[編纂]申請已於遞交[編纂]申請截止日期前遞交，倘下調於[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍，有關申請隨後可以撤回。倘因任何理由，[編纂]（代表[編纂]）與本公司未能協定[編纂]，則[編纂]（包括[編纂]）將失效且將不會進行。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」。

在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載一切資料，包括本文件「風險因素」所載風險因素。

倘於[編纂]開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干情況，則[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]須承擔的責任（即認購及促使申請人認購[編纂]）。有關理由載於本文件「[編纂]—[編纂]—終止理由」。謹請閣下參閱該節，以瞭解進一步詳情。

[編纂]並無亦將不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，且不得在美國境外提呈發售、出售、質押或轉讓。[編纂]可根據[編纂]以離岸交易形式在美國境外提呈發售、出售或交付。

[編纂]