

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應獲取獨立專業意見。

7Road Holdings Limited

第七大道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]總數：[編纂]股股份(包括[編纂]及
[編纂]，視乎[編纂]
行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股股份(包括[編纂]及
[編纂]，可予調整)

[編纂]：不高於每股股份[編纂]港元，及預期不低於
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%
香港聯交所交易費(須於申請時繳足，
最終定價後多繳股款可予退還)

面值：每股股份[編纂]美元

股份代號：[編纂]

聯席保薦人



廣發融資(香港)有限公司
GF CAPITAL (HONG KONG) LIMITED



建銀國際
CCB International

[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。本文件的副本(隨附本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件)，已遵照《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]或之前或各方可能協定的較後時間以協議方式釐定，惟無論如何不遲於[編纂]。倘基於任何理由，[編纂](代表[編纂])與本公司未能於[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件，並將即告失效。儘管[編纂](代表[編纂])與本公司或會協定較低價格，但[編纂]將不高於每股股份[編纂]港元，並預期不低於每股股份[編纂]港元。[編纂](代表[編纂])可於取得本公司同意後，於遞交[編纂]申請的截止日期上午或之前，隨時將指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述者(即每股股份[編纂]港元至[編纂]港元)。在上述情況下，本公司將於實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請的截止日期上午，於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及聯交所網站www.hkxnews.hk及本公司網站www.7road.com刊登有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知。進一步詳情請參閱本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」章節。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載的全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。

根據有關[編纂]的[編纂]所載的終止條文，[編纂](代表[編纂])有權於若干情況下，全權酌情決定，於[編纂]上午八時正前隨時終止[編纂]根據[編纂]須承擔的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—[編纂]」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]或美國任何州份的證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓。根據[編纂][編纂]，[編纂]可在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

[●]